

光大-祈年养老消费集合资金信托计划

2021 年第 1-2 月监管报告

项目名称：光大-祈年养老消费集合资金信托计划

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：买江

日期：二零二一年三月十五日

目录

1 项目基本情况	1
2 重大事件披露	1
3 项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况	2
3.1 项目证照、有关批复获取情况	2
3.2 项目施工进度	3
4 印鉴、证照使用情况	6
5 合同签订情况	9
6 项目销售运营情况	11
6.1 当代时光里项目	11
6.2 西山上品湾 MOMA 项目	11
7 资金情况	12
7.1 当代久运资金情况	12
7.1.1 当代久运资金流出情况	12
7.1.2 当代久运资金流入情况	16
7.1.3 当代久运资金余额	17
7.2 宏华伟业资金情况	17
7.2.1 宏华伟业资金流出情况	17
7.2.2 宏华伟业资金流入情况	26
7.2.3 宏华伟业资金余额	36
附件	37
附件一 资金流出分类情况表	37
附件二 当代久运 1-2 月银行对账单	39
附件三 宏华伟业 1-2 月银行对账单	43

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

- 光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
- 当代久运：北京当代久运置业有限公司
- 宏华伟业：北京宏华伟业房地产开发有限公司
- 康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1 项目基本情况

（1）当代久运所持标的项目情况

当代久运所持标的项目为位于北京市顺义区李桥镇庄子营村的项目当代时光里项目（云境尚谷园）。项目用地面积 49,477.20 m²，为商务金融用地，规划建筑面积约 17 万平方米，分两期开发，拟建设 11 栋建筑，当代久运拟整体自持经营，建设养老地产，其中 9 栋养老公寓，1 栋独立商业，1 栋商业作为医疗中心。

（2）宏华伟业所持标的项目情况

宏华伟业所持标的项目为位于北京市昌平区阳坊镇温南路与阳八路交汇处的西山上品湾 MOMA，项目用地面积约 7 万平方米，建筑面积约 19 万平方米，拟建 9 栋商品住宅楼，3 栋商务办公楼及 2 栋回迁住宅楼。

2 重大事件披露

1、当代时光里项目截至 2 月底，当代时光里项目规划验收报批手续已完成，规划自然资源委员会于 12 月 7 日已来项目现场查看，给出整改要求，现已完成整改并通过验收，1#2#消防、建委质检验收也已通过，将在 3 月初会取得验收意见。8#9#通过消防、及规划验收预计会在 3 月中旬取得相关的验收意见，8#9#会在 3 月进行建委质检验收工作。特此告知。

2、当代久运于 2021 年 1 月 9 日申请停工工程停工报告与复工报告，原计划春节之后复工，但因疫情影响，并没有在春节后复工，预计 3 月开始复工。

3、宏华伟业与 2021 年 2 月 24 日更改了北京民生银行北京分行银行印鉴，将侯庆存印更改为黄达之印。

3 项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况

当代久运以其名下开发的当代时光里项目作为信托计划项下主债权的主要抵押担保物，项目整体证照取得及施工进度直接关系到信托投资资金安全；宏华伟业以其名下开发的西山上品湾 MOMA 项目回款作为其差额补足义务提供流动支持，在该项目销售去化至剩余货值 20 亿元或其住宅剩余货值不低于 15 亿元，本信托计划终止前六个月，满足上述三项条件之一之前，对宏华伟业除开户许可证外其他证照不启动监管，未预售前关注预售许可证取得进展情况。

3.1 项目证照、有关批复获取情况

(1) 当代时光里项目证照、批复办理进度情况

截至 2021 年 2 月 28 日当代时光里项目证照、有关批复获取情况如下表：

五证及批复	获取情况	
	一期	二期
不动产权证书（土地证）	已取得	已取得
建设用地规划许可证	已取得	已取得
建设工程规划许可证	已取得	未取得
建筑工程施工许可证	已取得	未取得
房地产开发企业暂定资质证书	办理中	办理中
预售许可证	1#、2#、8#楼已取得	未取得
养老机构备案	未取得	未取得
不动产权证书（房产证）	未取得	未取得

注：关于办证进度情况说明：截至 2021 年 2 月 28 日一期证照资质办理进度如下：

1) 截至目前，当代久运正在办理房地产开发资质延期相关事宜，已完成申报工作，据了解由于当代久运 2019 年度被政府部门罚款多次并公示，被认定为征信存在问题，导致顺义区建委开会没有审核通过，目前当代久运经办人正在公关处理中，具体情况还需等政府回执。

2) 目前 1#2#楼已全部完工，毛坯竣工备案正在办理中，由于顺义区近期出现疫情导致验收时间推迟，待竣工备案办理完毕后会进行办理房产证相关事项，预计房产证办理期限三至六个月。

3) 根据企业告知，临空管委会产业发展处已同意养老立项，后续等待精装交付使用后，办理养老

资质备案事项（顺义民政局）。

4) 目前暂无当代时光里项目二期证照资质办理计划。

(2) 截至 2021 年 2 月 28 日西山上品湾 MOMA 项目证照、批复办理进度情况

五证及批复	获取情况		
	住宅	商业（独立）	办公楼
不动产权证书（土地证）	已取得	已取得	已取得
建设用地规划许可证	已取得	已取得	已取得
建设工程规划许可证	已取得	已取得	已取得
建筑工程施工许可证	已取得	未取得	未取得
预售许可证	部分取得 1#、2#、3#、8#、9#、10#	未取得	未取得
不动产权证书（房产证）	未取得	未取得	未取得

备注：

1) 关于办证进度情况说明：目前西山上品湾项目尚未开展办理 5#、6#、7#楼预售证工作，因为为剩余几栋楼销售模式计划为现售，暂不准备办理预售证；

3.2 项目施工进度

截至 2021 年 2 月 28 日，时光里项目施工进度情况为：

楼编号	截至 2020 年 2 月 28 日施工进度	备注
1	本楼为办公楼，已完成所有工程，形象进度 100%，政府已来现场验收。	1#、2#、8#、9#楼为项目一期
2	本楼为办公楼，已完成所有工程，形象进度 100%，政府已来现场验收。	
8	本楼为体验中心，17 年已完工并投入使用，形象进度 100%。	
9	本楼为医院，已基本完成所有工程，消防验收、规划委验收已通过	

二期目前尚未开工。

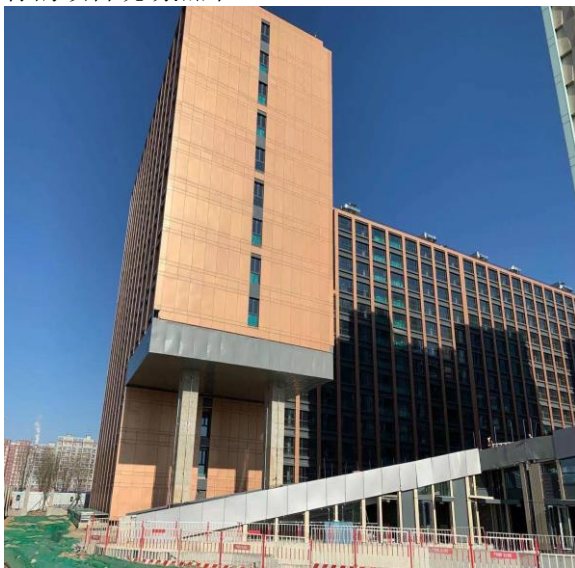
截至 2021 年 2 月 28 日，西山上品湾 MOMA 项目施工进度情况为：

楼编号	截至 2021 年 2 月 28 日施工进度	备注
1	本楼已完成主体结构施工并封顶，目前正在进行屋面机房层混凝土养护，1 月份施工计划进行屋面机房设备层支模钢筋绑扎浇筑混凝土等施工作业。	1#、8#楼为项目一期
8	本楼已完成主体结构施工并封顶，已完成屋面混凝土养护，正在进行屋面机房设备层支模钢筋绑扎浇筑混凝土等施工作业，1 月份施工计划继续对设备层施工作业。	

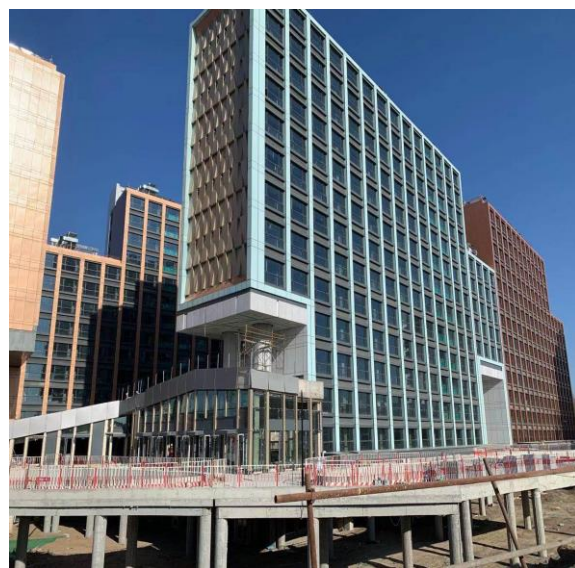
2021 年 1-2 月监管报告

楼编号	截至 2021 年 2 月 28 日施工进度	备注
2	本楼已完成主体结构施工并封顶，目前正在进行屋面机房层混凝土养护，1 月份施工计划进行屋面机房设备层支模钢筋绑扎浇筑混凝土等施工作业。	2#至 10#为项目二期
3	本楼正在进行正负零以上主体结构柱梁板墙面施工建设，目前在进行十层墙、顶板钢筋绑扎模板支护浇筑混凝土等施工作业，主体结构封顶预计 2021 年 1 月内完成。	
5	正在进行地库负 2 层的施工作业。	
6		
7		
9	本楼正在进行正负零以上主体结构柱梁板墙面施工建设，目前正在进行十一层墙、顶板钢筋绑扎模板支护浇筑混凝土等施工作业，主体结构封顶预计 1 月内完成。	
10	本楼已完成主体结构施工并封顶，目前正在进行屋面机房层混凝土养护，1 月施工计划进行屋面机房层支模钢筋绑扎浇筑混凝土等施工作业。	
11	两栋楼已完成主体结构施工并封顶，已完成屋面混凝土养护，正在进行屋面机房设备层支模钢筋绑扎浇筑混凝土等施工作业，1 月施工计划继续对设备层施工作业，后续进行楼内二次结构及装饰安装施工。	11#12#为回迁房
12		

标的项目现场照片



1、时光里项目工地现场



2、时光里项目工地现场



3、时光里项目工地现场



4、西山上品湾 MOMA 项目工地现场



5、西山上品湾 MOMA 项目工地现场



6、西山上品湾 MOMA 项目工地现场

4 印鉴、证照使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，如需经光大信托有关人员审批的事项，待光大信托有关人员批复后方给予配合。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日期间，印鉴、证照使用情况详见下表：

2021 年 1-2 月当代久运印鉴、证照使用登记表

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印人
2021/1/4	公章	当代久运办理竣工验收资料用印	1#2#楼北京市民用建筑节能专项验收别按登记表（一式八份）	苏国庆	王大庆、张云龙
2021/1/6	公章	当代久运与北京顺义燃气有限责任公司签订天然气运行委托管理协议	委托管理协议（一式两份）	徐燕燕	王大庆、张云龙
2021/1/6	公章	当代久运与国网北京市电力公司签订供电协议（起止日期 2020 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日）	供电协议（一式两份）	孙凯	王大庆、张云龙
2021/1/7	公章	当代久运办理竣工验收资料用印	建筑工程施工许可证一份	苏国庆	王大庆、张云龙
2021/1/8	公章	当代久运员工（丁伟伟、吕洪亮、徐燕燕、苏国庆）京冀出行工作证明用印	京冀出行工作证明四份	远山	王大庆、张云龙
2021/1/11	公章	当代时光里项目完工确认单	完工确认单（一式八份）	徐燕燕	王大庆、张云龙
2021/1/12	公章	当代久运疫情防控承诺书用印	疫情防控承诺书（一式一份）	王毅	王大庆、张云龙
2021/1/13	公章、法人章	当代久运节水设施验收用印	节水设施验收（20份）	丁伟伟	王大庆、张云龙
2021/1/14	公章	当代久运垃圾清运合同用印	时光里体验中心其他垃圾清运服务合同（一式二份）	李磊	王大庆、买江
2021/1/14	公章	当代久运合同盖章用印	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期第三方维修及抢工专业分包工程补充协议（一式八份）	徐燕燕	王大庆、买江
2021/1/14	公章	当代久运合同盖章用印	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期瓷砖采购工程战略项下（一式九份）	徐燕燕	王大庆、买江

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印人
2021/1/14	公章	当代久运合同盖章用印	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地 块项目一期涂料采 购工程合同（一式九 份）	徐燕燕	王大庆、买江
2021/1/14	公章	当代久运疫情防控承诺书用印	疫情防控承诺书（一 式三份）	徐燕燕	王大庆、买江
2021/1/15	公章	当代久运施工现场全员核算检 测承诺书用印	施工现场全员核算 检测承诺书（一式四 份）	吕洪亮	王大庆、买江
2021/1/18	公章	当代久运办理工作量及评估工 作时间计量确认单用印	办理工作量及评估 工作时间计量确认 单（一式两份）	徐燕燕	王大庆、买江
2021/1/19	公章	当代久运疫情防控承诺书用印	疫情防控承诺书（一 式四份）	徐燕燕	王大庆、买江
2021/1/25	公章	当代久运水务验收书用印	北京市顺义区水务 局行政许可事项决 定书（一式一份）	丁伟伟	王大庆、买江
2021/1/25	公章	当代久运采暖验收用印（9 号 楼）用印	采暖热计量子分项 工程质量验收记录 表（一式四份）	徐燕燕	王大庆、买江
2021/1/25	合同章	当代久运加固专业分包补充协 议用印	北京市时光里项目 一期结构加固（二标 段）专业分包工程补 充协议一（一式六 份）	黄兴	王大庆、买江
2021/1/27	公章	当代久运工程停工报告用印	工程停工报告（一式 三份）	徐燕燕	王大庆、买江
2021/1/28	公章	当代久运办理居住证明用印	办理居住证明（李磊 一式一份）	李磊	王大庆、买江
2021/2/3	合同章	当代久运物业服务合同补充协议用 印	第一物业服务（北 京）有限公司物业合 同（一式四份）	徐燕燕	王大庆、买江

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印人
2021/2/3	公章	当代久运申请中标通知书用印	中业华宇建筑工程有限公司中标通知书（一式六份）	徐燕燕	王大庆、买江
2021/2/5	公章	当代久运医疗战略合作协议书用印	医疗战略合作协议（一式四份）	刘朝英	王大庆、买江
2021/2/5	公章	当代久运有线电视专业分包工程用印	项目一期有线电视专业分包工程（一式八份）	张蒙蒙	王大庆、买江
2021/2/19	合同章	当代久运养老天地合作协议书写用印	养老天地广告合作协议（一式四份）	苑一	王大庆、买江
2021/2/20	公章	当代久运防水施工专业分包工程中标通知书用印	北京凯烁机械租赁有限公司（一式六份）	徐燕燕	王大庆、买江
2021/2/20	公章	当代久运一期精装修工程中标通知书用印	远建卓饰（北京）建设工程有限公司、金螳螂精装科技（苏州）有限公司（一式十二份）	徐燕燕	王大庆、买江
2021/2/20	公章	当代久运办理居住证明用印	苏国庆居住证明	徐燕燕	王大庆、买江
2021/2/20	公章	当代久运一期中标通知书用印	第一摩码人居建筑工程（北京）有限公司（一式六份）	徐燕燕	王大庆、买江
2021/2/20	合同章	当代久运疫苗接种路条	疫苗接种路条（一式二十五份）	王毅	王大庆、买江
2021/2/22	公章	当代久运申请办理联通文件用印	申请办理中国联通云客服产品文件(营业执照副本)	苑一	王大庆、买江
2021/2/26	公章	当代久运申请关于规划验收资料盖章事宜	规划验收资料（一式三份）	苏国庆	王大庆、买江

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印人
2021/2/26	公章	当代久运申请疫描接种用印	李桥镇新冠疫苗接种专用路条（第二针）一式十份	徐燕燕	王大庆、买江

2021 年 1-2 月当代久运印鉴/证照外出使用登记表

外/借出日期	印鉴/证照名称	事由	外/借出至机构	经办人	监印/证人	归还日期
无	无	无	无	无	无	无

2021 年 1-2 月宏华伟业印鉴、证照使用登记表

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印人
2021/1/6	财务章	宏华伟业内部转款 4500 万元用印由民生银行长椿街支行监管账户转至招商银行静安里支行	电汇凭证两份	王大庆	王大庆、张云龙
2021/1/15	财务章	宏华伟业内部转款 4500 万元用印由民生银行长椿街支行监管账户转至招商银行静安里支行	电汇凭证两份	王大庆	王大庆、买江
2021/2/1	财务章	宏华伟业内部转款 4900 万元用印由民生银行长椿街支行监管账户转至招商银行静安里支行	电汇凭证两份	王大庆	王大庆、买江
2021/2/24	财务章	宏华伟业变更银行印鉴	印鉴	买江	王大庆、买江

5 合同签订情况

鉴于宏华伟业仅财务专用章处于共管条件下这一事实，监管方无法掌握宏华伟业合同签订情况，本报告暂只汇报当代久运的合同签订情况。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日期间，当代久运共计签订合同 8 份，详见合同签订情况表：

2021 年 1—2 月当代久运合同签订情况表

编号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额(元)	签约日期
1	北京顺义燃气有限责任公司签订	天然气运行委托管理协议	合同范围：红线内燃气调压箱需要委托燃气公司进行日常巡查、维护、保养、维修，服务起止日期 2020 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日；	10,000.00	2021/1/6
2	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期涂料采购专业分包工程合同	合同供应范围：当代时光里项目一期 1#、2#、9#楼腻子、涂料的制作、供应、成品包装、运输（含保险费）、税金、检测、货到工地负责堆放至甲方指定地点等所发生的一切费用，还包	460,648.44	2021/1/13

编号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额(元)	签约日期
			括在质保期内因质量问题引起的维修和更换、技术指导、政策性调整、材料市场涨跌的风险费等的一切费用在内,品牌为“传化”。		
3	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司	北京市顺义区李桥镇SY00-0029-6012地块项目一期瓷砖采购专业分包工程合同	合同供应范围:当代时光里项目一期 1#、2#、9#楼腻子、涂料的制作、供应、成品包装、运输(含保险费)、税金、合同供应范围:当代时光里项目一期瓷砖的制作、供应、成品包装、运输(含保险费)、税金、检测、货到工地负责堆放至甲方指定地点等所发生的一切费用,还包括在质保期内因质量问题引起的维修和更换、技术指导、政策性调整、材料市场涨跌的风险费等的一切费用在内,品牌为“欧神诺”	642,432.84	2021/1/13
4	绿色火种装饰工程(北京)有限公司	顺义区李桥镇SY00-0029-6012地块项目一期第三方维修及抢工专业分包工程补充协议一	合同供应范围:当代时光里项目一期 1#、2#、9#楼腻子、涂料的制作、供应、成品包装、运输(含保险费)、税金、合同供应范围:当代时光里项目一期瓷砖的制作、供应、成品包装、运输(含保险费)、税金、检测、货到工地负责堆放至甲方指定地点等所发生的一切费用,还包括在质保期内因质量问题引起的维修和更换、技术指导、政策性调整、材料市场涨跌的风险费等的一切费用在内,品牌为“欧神诺”。	800,000.00	2021/1/13
5	中业华宇建筑工程有限公司	北京市当代北京时光里项目一期结构加固工程(二标段)专业分包工程合同 补充协议一	现因幕墙单位无法按时完成 1#楼挑空位置施工,以保证竣备验收,较原合同范围增加范围:1#楼挑空位置临时幕墙工程挑空顶板及顶板上翻清水混凝土板位置的临时铝塑板	152,640.00	2021/1/25
6	北京维拓时代建筑设计股份有限公司	当代时光里二期项目方案及建筑专业初步设计服务	本次约定的服务范围为当代时光里二期:(养老业态)时光里项目二期项目规划、建筑专业初步设计工作。	2,969,784.00	2021/1/28
7	第一物业服务(北京)有限公司摩码万万树分公司	《时光里体验中心物业服务委托合同》补充协议。	自 2021 年 01 月 15 日至 2021 年 3 月 30 日为体验中心提供礼宾接待 6 人、水吧客服 4 人,配合行销开展业务,此费用由甲方一次性支付给乙方。	177,989.13	2021/2/3
8	北京诚信豪杰电子工程技术有限公司	项目一期有线电视专业分包工程	(a)负责整个有线电视工程的设备采购、安装、线路敷设、系统调试、验收、售后服务等;(b)负责有线电视机房内设备、桥架、电源箱及配电箱下口至设备之间电线或电缆、线缆、静电地桐(如有由投标人负责)等所有部分,精装修单位仅提供电源;(c)弱电竖井内桥架已安装,负责桥架至楼层分线箱之间线管支装;(d)负责同轴电缆、光纤、光电混直板的安装;(e)红线内室外管道已施工,投标人负责线统敷设,入户管道封堵及桥架盖板恢复;(f)负责所有涉及的相关部门手续办理、协调等相关事宜,并包含所有费用;	830,000.55	2021/2/5

6 项目销售运营情况

6.1 当代时光里项目

截至 2021 年 2 月末，当代时光里项目尚未正式对外销售，目前正在开展销售前期蓄客工作。产品销售暂定价 1K 样板间 158 万元，2K 样板间 180-220 万元不等，项目整体行销方案当代节能已审核过会同意。现正式入职包括销售经理 3 人，策划经理 2 人，讲解员 1 人，待入职客服专员 1 人；

当代时光里服务运营情况：目前已完成社区运营成本测算，并上报运营方案审批、运营工作铺排与思路集团已经同意，需就运营成本跟成本部门进行交底。社区信息化系统已进行第二轮述标。

会员登记尚未正式启动，目前正在与太平人寿合作，带渠道客户来项目参观，目前储备高意向客户目前已登记参观及缴纳押金意向客户 114 组。

6.2 西山上品湾 MOMA 项目

根据宏华伟业提供给我方的相关台账，截至 2021 年 2 月 28 日，西山上品湾项目已取得预售证的可售套数共计 552 套，可售面积共计 65,272.58 平方米。

截至 2021 年 2 月 28 日共计销售情况汇总表				
销售状态	套数	建筑面积 (m²)	最终成交总价 (元)	已付房款合计 (元)
小定	8	1,339.38	47,640,032.76	520,000.00
认购	68	9,388.61	310,052,417.70	89,697,409.00
草签	4	516.58	17,070,000.00	14,610,000.00
网签	194	25,988.58	875,441,068.00	775,841,068.00
已退房未退款	17	2,271.31	77,301,524.36	4,120,000.00
合计 (不含已退房为退款)	274	37,233.15	1,250,203,518.46	880,668,477.00
备注: 1、网签套数含工程款抵房屋一套，网签日期 2020 年 8 月 28 日，面积 135.09 平方米，抵款售价 3,975,810.00 元，已付工程款 0.00 元 2、网签套数含村民放弃拆迁款换购房屋一套，网签日期 2020 年 9 月 8 日，面积 123.88 平方米，抵款售价 3,948,760.00 元 3、认购套数含工程款抵房屋三套，认购日期 2020 年 12 月 25 日和 12 月 28 日，面积 396.41 平方米，抵款售价 12,037,249.00 元，已付工程款 0.00 元 (备注：经核查企业提供销售台账发现本月新增工程款抵房三套，其中两套用于抵消宏华伟业与北京建工渤海建设有限公司总包工程合同款，另外一套应收当代节能子公司张家口彭龙房地产开发有限公司，由于该公司经营困难，尚不知何时能归还该笔欠款，挂账应收处理，上述三份协议签署中，暂时未提供给我方，请知悉。)				

7 资金情况

以下数据以项目公司提供的付款申请单、资金流水、以及监管人员通过可控网银查询对账为准确定，各数据互相印证方采用，因监管人员不参与项目公司会计记账工作，对于款项会计记账科目划分无法确定，本报告中各款项类型划分，以项目公司提供的材料为准，不以会计记账原则划分。

7.1 当代久运资金情况

7.1.1 当代久运资金流出情况

2021 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，监管范围内当代久运资金流出额共计 10,509,123.46 元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。

（转下页）

2021 年 1-2 月当代久运资金流出明细表

序号	支出日期	收款方	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型
1	2021/1/4	招商银行	企业网银汇款手续费	102.45	招商银行	借款本息及财务费用
2	2021/1/4	招商银行	网银服务费	50.00	招商银行	借款本息及财务费用
3	2021/1/6	林羽立	报销时光里项目竣备外部协调第三批预付礼品卡支出	54,000.00	招商银行	管理费
4	2021/1/11	北京当代久运置业有限公司	当代久运代发 2020 年 12 月工资	328,642.74	招商银行	管理费
5	2021/1/13	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	33,823.29	招商银行	管理费
6	2021/1/14	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	22,331.44	招商银行	管理费
7	2021/1/18	远山	报销款	3,315.20	招商银行	管理费
8	2021/1/18	当代节能置业股份有限公司北京当代鸿运分公司	餐费	692.50	招商银行	管理费
9	2021/1/18	李磊	报销款	1,660.00	招商银行	管理费
10	2021/1/18	林羽立	报销款	380.00	招商银行	管理费
11	2021/1/18	刘杰	餐费	2,400.00	招商银行	管理费
12	2021/1/18	张美霞	招待费	1,500.00	招商银行	管理费
13	2021/1/18	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	电信合同款	9,000.00	招商银行	管理费
14	2021/1/21	陈继超	差旅费	2,059.00	招商银行	管理费
15	2021/1/21	北京鑫方盛电子商务有限公司	维修维护费	8,489.53	招商银行	管理费
16	2021/1/21	国网北京市电力公司	电费	111,839.64	招商银行	建筑工程费
17	2021/1/21	北京顺义燃气有限责任公司	合同款	10,000.00	招商银行	管理费
18	2021/1/27	李磊	报销款	11,400.00	招商银行	管理费
19	2021/1/27	苑一	报销市内交通费	122.00	招商银行	管理费
20	2021/1/27	众汇创达文化传媒（北京）有限公司	设计制作费	19,420.00	招商银行	管理费
21	2021/1/27	刘朝英	报销市内交通费	88.77	招商银行	管理费
22	2021/1/28	宁夏杞乐康食品开发有限公司	时光里项目春节外部拜访礼品报销	53,360.00	招商银行	管理费
23	2021/2/1	绿色火种装饰工程（北京）有限公司	项目地块一期维修及抢工专业分包工程补充协议款	498,628.47	招商银行	建筑工程费

2021 年 1-2 月监管报告

序号	支出日期	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
24	2021/2/1	安泰吉祥(北京)建筑工程有限公司	时光里项目一期电梯服务合同	264,000.00	招商银行	建筑工程费
25	2021/2/1	北京圣隆园林工程有限责任公司	项目地块园林绿化专业分包工程	973,155.49	招商银行	建筑工程费
26	2021/2/1	北京国泰首安建设工程有限公司	项目地块小市政工程补充协议	794,696.42	招商银行	建筑工程费
27	2021/2/1	北京雄关建筑门窗有限公司	当代云境一期防火门分包工程	396,212.30	招商银行	建筑工程费
28	2021/2/1	北京费尔消防技术工程有限公司	时光里项目一期消防工程补充协议	283,789.84	招商银行	建筑工程费
29	2021/2/3	北京当代久运置业有限公司	职员 2020 年度绩效奖金及激励问责费用	779,073.95	招商银行	管理费
30	2021/2/3	北京当代久运置业有限公司	职员 2020 年度绩效奖金及激励问责费用	59,256.04	招商银行	管理费
31	2021/2/4	招商银行	网银汇款手续费	107.13	招商银行	借款本息及财务费用
32	2021/2/4	招商银行	网上银行服务费	50.00	招商银行	借款本息及财务费用
33	2021/2/5	北京鼎圆工程管理咨询有限公司	当代时光里临建工程设计款	82,594.34	招商银行	前期费
34	2021/2/5	北京国泰首安建设工程有限公司	当代时光里暖气片采购工程	67,787.97	招商银行	建筑工程费
35	2021/2/5	尚光控股集团有限公司	当代时光里项目一期泛光照明专业分包工程	291,281.09	招商银行	建筑工程费
36	2021/2/5	中业华宇建筑工程有限公司	当代时光里项目一期结构加固(二标段)专业分包工程 补充协议一	145,008.00	招商银行	建筑工程费
37	2021/2/5	北京中欣银宝通支付服务有限公司(客户备付金)	当代时光里春节期间外部融通报销	76,000.00	招商银行	管理费
38	2021/2/5	北京国网华商电力工程有限公司	当代时光里项目一期电力专业分包工程	2,000,000.00	招商银行	建筑工程费
39	2021/2/5	中迅达装饰工程集团有限公司	当代时光里项目一期外幕墙工程进度款	2,370,000.00	招商银行	建筑工程费
40	2021/2/5	北京中欣银宝通支付服务有限公司(客户备付金)	当代时光里政府团拜	20,000.00	招商银行	管理费
41	2021/2/5	北京利益发商贸有限公司	当代时光里垃圾清运服务合同款	7,500.00	招商银行	管理费
42	2021/2/8	王韦	当代时光里 12 月份厨房采购	56,582.40	招商银行	管理费
43	2021/2/8	徐昊	餐费	2,400.00	招商银行	管理费
44	2021/2/8	刘朝英	报销差旅费	1,445.46	招商银行	管理费
45	2021/2/8	陈继超	报销餐费	1,642.00	招商银行	管理费
46	2021/2/8	徐燕燕	报销快递费	340.2	招商银行	管理费
47	2021/2/8	延边三宝农业发展有限公司	春节福利	19,882.50	招商银行	管理费

2021 年 1-2 月监管报告

序号	支出日期	收款方	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型
48	2021/2/8	李磊	报销款（小院电费）	3,130.00	招商银行	管理费
49	2021/2/8	苑一	报销款（制作费、租车费等）	2,817.95	招商银行	管理费
50	2021/2/8	于淼	报销餐费	565.00	招商银行	管理费
51	2021/2/10	北京顺花源花卉有限公司	合同款	4,800.00	招商银行	建筑工程费
52	2021/2/10	刘朝英	报销款	185.00	招商银行	管理费
53	2021/2/10	苑一	报销款	1,495.60	招商银行	管理费
57	2021/2/10	北京当代久运置业有限公司	2021 年 1 月工资	331,445.17	招商银行	管理费
58	2021/2/20	深圳市如聿空间设计有限公司	合同款	175,050.00	招商银行	营销费
59	2021/2/24	国网北京市电力公司	电费	95,665.58	招商银行	建筑工程费
60	2021/2/25	北京住房公积金管理中心	公积金委托收款	21,540.00	招商银行	管理费
61	2021/2/25	张美霞	报销款	5,899.00	招商银行	管理费
62	2021/2/25	林羽立	报销款	220	招商银行	管理费
63	2021/2/25	李磊	报销款	200	招商银行	管理费
合 计				10,509,123.46	——	

7.1.2 当代久运资金流入情况

2021 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，监管范围内当代久运资金流入额共计 9,866,384.06 元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2021 年 1—2 月当代久运资金流入明细表

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
1	2021/1/27	当代节能汇入往来款	往来款	3,380,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
2	2021/1/29	转账	其他	5,844.00	苏国庆	招商银行
3	2021/1/29	预算科目代码：1010603;附言：932-其他退库	其他	540.06	中国工商银行北京市分行清算中心	招商银行
5	2021/2/1	当代节能汇入往来款	往来款	5,000,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
6	2021/2/4	当代节能汇入往来款	往来款	1,300,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
7	2021/2/20	当代节能汇入往来款	往来款	180,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
合 计				9,866,384.06	——	——

7.1.3 当代久运资金余额

根据当代久运提供的银行对账单，截至 2021 年 2 月 28 日，当代久运各资金账户余额总计 129,021,396.01 元，各账户余额见下表。

截至 2021 年 2 月 28 日当代久运各银行账户余额汇总

序号	开户行	账号	余额（元）	备注
1	招商银行北京静安里支行	110920723210501	2,654.02	/
2	渤海银行北京分行	2002887384000219	0.00	2019 年 10 月 23 日已销户
3	民生银行昌平支行	631407239	129,018,741.99	/
合计		——	129,021,396.01	——

7.2 宏华伟业资金情况

7.2.1 宏华伟业资金流出情况

2021 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，监管范围内宏华伟业资金流出额共计 507,566,430.53 元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。

（转下页）

2021 年 1-2 月宏华伟业资金流出明细表

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型
1	2021/1/4	招商银行	网银汇款手续费	398.87	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
2	2021/1/4	招商银行	网银服务费	50.00	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
3	2021/1/5	刘亚凡	退还购房认购金（房号 9-4-802）	198,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
4	2021/1/5	左秀玲	退还购房认购金（房号 3-2-302）	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
5	2021/1/5	张存杰	退还购房认购金（房号 1-1-502）	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
6	2021/1/5	李安和	退还购房认购金（房号 10-2-901）	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
7	2021/1/5	胡宝瑞	退还购房认购金（房号 1-3-802）	700,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
8	2021/1/5	胡宝瑞	退还购房认购金（房号 1-3-802）	640,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
9	2021/1/5	刘亚凡	退还购房认购金（房号 9-4-802）	400,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
10	2021/1/5	张文龙	退还购房认购金（房号 1-1-502）	900,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
11	2021/1/5	汪京萍	退还购房认购金（房号 10-2-901）	280,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
12	2021/1/5	潘元	退还购房认购金（房号 1-3-802）	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
13	2021/1/5	尹雯玉	退还购房认购金（房号 2-2-1002）	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
14	2021/1/5	汪京萍	退还购房认购金（房号 10-2-901）	280,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
15	2021/1/5	民生银行西大望路支行	往来款	45,000,000.00	民生银行长椿街支行	往来款
16	2021/1/7	北京民生银行西大望路支行	内部转款	35,000,000.00	招行静安里支行 0802	往来款
17	2021/1/7	杨舒	退还购房意向金（房号 1-2-402）	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
18	2021/1/7	高博文	退还购房认购金（房号 10-1-401）	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
19	2021/1/7	安子远	退还购房意向金（房号 3-2-401）	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
20	2021/1/7	贺玲	退还购房认购金（房号 3-4-701）	100,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
21	2021/1/7	张雨涵	退还购房认购金（房号 9-4-1101）	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
22	2021/1/7	梁小倩	退还购房认购金（房号 10-2-1001）	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
23	2021/1/7	吕振国	退还购房认购金（房号 3-2-501）	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
24	2021/1/7	王燕	退还购房意向金（房号 2-1-601）	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴

2021 年 1-2 月监管报告

25	2021/1/7	马丽	退还购房认购金（房号 2-2-701）	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
26	2021/1/7	张桂芳	退还购房认购金（房号 2-2-701）	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
27	2021/1/8	北京农村商业银行股份有限公司兴昌支行	内部转款	3,000,000.00	民生银行西大望路支行	往来款
28	2021/1/8	北京宏华伟业房地产开发有限公司当代西府	转款监管账户	27,549,228.00	民生银行西大望路支行	往来款
29	2021/1/8	阳坊村 18 位村民	支付阳坊村个人用户 18 人 2020 年 12 月拆迁安置费	409,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
30	2021/1/11	宏华伟业工资	12 名员工工资（非基本户代发工资过渡款项）	216,824.80	北京农商行兴昌支行	管理费
31	2021/1/11	北京农商行兴昌支行	网银盾手续费	15.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
32	2021/1/11	阳坊村 27 位村民	支付阳坊村个人用户 27 人 2020 年 12 月拆迁安置费	481,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
33	2021/1/12	张世红	退定金及房款	2,024,369.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
34	2021/1/12	奥来国信（北京）检测技术有限责任公司	合同款	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
35	2021/1/12	王欢	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
36	2021/1/12	田韬	退认购金	300,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
37	2021/1/12	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	25,978.92	北京农商行兴昌支行	税费
38	2021/1/12	阳坊村 26 位村民	支付阳坊村个人用户 26 人 2020 年 12 月拆迁安置费	499,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
39	2021/1/13	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	132.44	北京农商行兴昌支行	税费
40	2021/1/13	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	5,891.28	北京农商行兴昌支行	税费
41	2021/1/13	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	10,935.09	北京农商行兴昌支行	税费
42	2021/1/13	李玉琦	交通费	449.34	招行静安里支行 0802	收费退缴
43	2021/1/13	领先未来科技集团有限公司	办公用品	1,551.54	招行静安里支行 0802	收费退缴
44	2021/1/13	燕京	交通费	1,556.79	招行静安里支行 0802	管理费
45	2021/1/13	杨超	餐费	28,220.80	招行静安里支行 0802	管理费
46	2021/1/14	阳坊村 43 位村民	支付阳坊村个人用户 43 人 2020 年 12 月拆迁安置费	814,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
47	2021/1/14	北京农商行兴昌支行	网银盾手续费	10.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用

2021 年 1-2 月监管报告

48	2021/1/14	李春风	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
49	2021/1/14	胡春岚	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
50	2021/1/14	高峰	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
51	2021/1/14	李朝彬	退认购金	250,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
52	2021/1/14	李文新	退定金及认购金	350,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
53	2021/1/14	张艳	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
54	2021/1/14	王润芝	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
55	2021/1/14	李蒙	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
56	2021/1/14	杨惠芹	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
57	2021/1/14	胡玲	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
58	2021/1/14	贾岩	退定金及认房款	2,094,867.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
59	2021/1/18	杨超	交通费	108.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
60	2021/1/18	冯来	餐费	10,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
61	2021/1/18	北京恒源房地产经纪有限公司	代理费	15,300.00	招行静安里支行 0802	管理费
62	2021/1/18	北京联创通成广告有限公司	合同款	36,449.00	招行静安里支行 0802	管理费
63	2021/1/18	胡鑫	冬季包装	28,182.96	招行静安里支行 0802	营销费
64	2021/1/18	王新哲	茶歇等	21,070.42	招行静安里支行 0802	营销费
65	2021/1/18	北京祥和雅苑花卉有限公司	租摆费	4,200.00	招行静安里支行 0802	营销费
66	2021/1/18	北京宏华伟业房地产开发有限公司 当代西府	转款监管账户	10,439,713.00	民生银行西大望路支行	往来款
67	2021/1/18	民生银行西大望路支行	往来款	45,000,000.00	民生银行长椿街支行	往来款
68	2021/1/20	冯来	饮用水	7,200.00	招行静安里支行 0802	营销费
69	2021/1/20	王东阳	餐费	8,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
70	2021/1/20	燕京	餐费	6,490.00	招行静安里支行 0802	管理费
71	2021/1/20	北京鑫源鑫业商贸有限公司	饮用水费	7,200.00	招行静安里支行 0802	管理费
72	2021/1/20	成志芳	合同款	54,032.14	招行静安里支行 0802	管理费
73	2021/1/20	周君鹏	合同款	39,623.57	招行静安里支行 0802	管理费

2021 年 1-2 月监管报告

74	2021/1/20	北京金曦伟业房地产经纪有限公司 第三分公司	合同款	32,417.00	招行静安里支行 0802	管理费
75	2021/1/20	杨晓宇	餐费	1,254.34	招行静安里支行 0802	建筑工程费
76	2021/1/20	刘凯	餐费	824.00	招行静安里支行 0802	管理费
77	2021/1/20	吴月昌	交通费	5,460.00	招行静安里支行 0802	管理费
78	2021/1/20	北京京东世纪信息技术有限公司	京东礼品卡	270,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
79	2021/1/20	北京京东世纪信息技术有限公司	西山上品湾京东采购费用	26,587.95	工行运河迎宾支行	营销费
80	2021/1/20	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	5,807,644.46	北京农商行兴昌支行	税费
81	2021/1/20	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	3,697,675.43	北京农商行兴昌支行	税费
82	2021/1/22	葛胜利	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
83	2021/1/22	李燕晖	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
84	2021/1/22	宋嘉成	退认购金	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
85	2021/1/25	北京恒信通电信服务有限公司	代收代缴昌平西山上品湾 2020 年 12 月 工程电费	197,815.02	招行静安里支行 0802	建筑工程费
86	2021/1/25	通州建总集团有限公司	西山上品湾整期钢结构工程进度款	3,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
87	2021/1/25	北京佳强保安服务有限公司保安费	阳坊镇阳坊村村民委员会合同款	764,520.00	招行静安里支行 0802	土地费
88	2021/1/25	北京瑞德联盟房地产估价有限公司	阳坊镇阳坊村村民委员会合同款	3,500,000.00	招行静安里支行 0802	土地费
89	2021/1/25	北京市易和律师事务所	阳坊镇阳坊村村民委员会合同款	450,000.00	招行静安里支行 0802	土地费
90	2021/1/25	北京建工博海建设有限公司	西山上品湾二三期总包工程进度款	15,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
91	2021/1/25	公积金委托收款归集资金	公积金委托收款	18,906.00	北京农商行兴昌支行	管理费
92	2021/1/25	北京农村商业银行股份有限公司阳 坊支行	往来款	3,000,000.00	民生银行西大望路支 行	往来款
93	2021/1/25	招商银行股份有限公司北京静安里 支行 0802	往来款	30,000,000.00	民生银行西大望路支 行	往来款
94	2021/1/26	中国民生银行股份有限公司北京长 椿街支行	首付款	5,675,293.00	民生银行西大望路支 行	往来款
95	2021/1/28	北京京东世纪信息技术有限公司	西山上品湾京东采购费用	43,323.00	工行运河迎宾支行	营销费
96	2021/1/28	北京盛世益言文化传播有限公司	西山上品湾项目策划合同款	270,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
97	2021/1/28	北京环宇嘉信文化传播有限公司	西山上品湾框架活动合作协议补充协议	131,804.32	招行静安里支行 0802	营销费

2021 年 1-2 月监管报告

98	2021/1/28	单继腾	招待费	5,900.00	招行静安里支行 0802	管理费
99	2021/1/28	梁宇	交通费	5,305.93	招行静安里支行 0802	管理费
100	2021/1/28	张云龙	快递费、交通费	1,938.86	招行静安里支行 0802	管理费
101	2021/1/28	王新哲	邮费、道具采买, 茶歇、物料采购、公众号年费	15,562.55	招行静安里支行 0802	管理费
102	2021/1/28	第一物业服务(北京)有限公司	西山上品湾项目物业服务费合同款	228,035.00	招行静安里支行 0802	管理费
103	2021/1/29	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司	西山上品湾 MOMA 项目二期天棚辐射管采购费	237,517.80	招行静安里支行 0802	管理费
104	2021/1/29	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司	西山上品湾 MOMA 项目二期、三期防水材料采购工程	200,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
105	2021/2/1	北京市昌平区阳坊镇阳坊村股份经济合作社	阳坊村 120 位村民拆迁腾退奖励金	3,000,000.00	北京农商行阳坊支行	土地费
106	2021/2/1	北京农商行阳坊支行	支票费	1.40	北京农商行阳坊支行	借款本息及财务费用
107	2021/2/1	北京农商行兴昌支行	网银手续费	120.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
108	2021/2/1	北京宏华伟业房地产开发有限公司当代西府	转款监管账户	36,036,572.00	民生银行西大望路支行	往来款
109	2021/2/2	民生银行西大望路支行	往来款	49,000,000.00	民生银行长椿街支行	往来款
110	2021/2/2	招商银行股份有限公司北京静安里支行 0802	往来款	35,000,000.00	民生银行西大望路支行	往来款
111	2021/2/2	北京建工博海建设有限公司	此费用为西山上品湾 MOMA 项目启动期、一期、二期、三期总承包工程的	10,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
112	2021/2/2	北京中联勘工程技术有限公司	支付西山上品湾 MOMA 项目整期(1、2、3 期)土石方独立专业承包工程补充协议一。	2,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
113	2021/2/2	北京中联勘工程技术有限公司	支付西山上品湾 MOMA 项目土石方独立专业承包工程款。	1,500,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
114	2021/2/2	北京城乡中昊建设有限责任公司(农民工工资支付)	此费用为西山上品湾 MOMA 项目回迁房 11#、12#施工总承包工程, 结	200,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
115	2021/2/2	北京城乡中昊建设有限责任公司	此费用为西山上品湾 MOMA 项目回迁房 11#、12#施工总承包工程, 结	9,800,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
116	2021/2/2	航天信亿(北京)科技有限公司	构工程, 屋面工程, 外立面工程, 公, 区精装修工程, 户内精装修工程机电设备安装工程的进度款	72,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
117	2021/2/3	宏华伟业工资	工资奖励	284,335.31	北京农商行兴昌支行	管理费

2021 年 1-2 月监管报告

118	2021/2/3	北京农商行兴昌支行	网银盾手续年费	15.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
119	2021/2/4	北京农商行兴昌支行	网银盾手续年费	200.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
120	2021/2/4	李璐	退认购金及房款	240,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
121	2021/2/4	李可	退定金	100,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
122	2021/2/4	顺利办（舟山）信息技术有限公司	此费用为销售费用，由集团公司划拨费用，由项目公司进行支付。	4,950,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
123	2021/2/4	招商银行	网银汇款手续费	1,153.05	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
124	2021/2/4	招商银行	网银服务费	50.00	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
125	2021/2/4	顺利办（舟山）信息技术有限公司	销售费用	2,400,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
126	2021/2/4	顺利办（舟山）信息技术有限公司	销售费用	300,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
127	2021/2/4	顺利办（舟山）信息技术有限公司	销售费用	2,550,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
128	2021/2/4	顺利办（舟山）信息技术有限公司	销售费用	1,050,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
129	2021/2/4	北京市华远力诚房屋拆迁有限责任公司	昌平阳坊拆迁腾退委托合同拆迁安置费	3,000,000.00	招行静安里支行 0802	土地费
130	2021/2/4	北京宏华伟业房地产开发有限公司当代西府	转款监管账户	12,980,645.00	民生银行西大望路支行	往来款
131	2021/2/4	招商银行股份有限公司北京静安里支行 0802	往来款	250,000.00	民生银行西大望路支行	往来款
132	2021/2/5	招行静安里支行 0802	往来款	7,000,000.00	民生银行西大望路支行	往来款
133	2021/2/5	北京国网华商电力工程有限公司	当代西山上品湾 MOMA 高压线拆改工程原有建筑物拆除费	1,030,688.54	招行静安里支行 0802	建筑工程费
134	2021/2/5	北京建工博海建设有限公司	西山上品湾 MOMA 项目启动期、一期、二期、三期总承包工程的进度款	9,134,866.66	招行静安里支行 0802	建筑工程费
135	2021/2/5	北京建工博海建设有限公司	西山上品湾 MOMA 项目启动期、一期、总承包工程的进度款	865,133.34	招行静安里支行 0802	建筑工程费
136	2021/2/5	北京城乡中昊建设有限责任公司	西山上品湾 MOMA 项目回迁房 11#、12# 施工总承包工程，结构工程，屋面工程，外立面工程，公区精装修工程，户内精装修工程机电设备安装工程的进度款	1,500,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
137	2021/2/5	潍坊宏源防水工程有限公司	西山上品湾 MOMA 项目启动期、1 期防水指定专业分包合同结构工程、屋面工程	700,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
138	2021/2/5	泛华建设集团有限公司	西山上品湾 MOMA 项目整期护坡降水独	1,500,000.00	招行静安里支行 0802	管理费

2021 年 1-2 月监管报告

			立专业承包工程地基工程			
139	2021/2/5	北京和平幕墙工程有限公司	西山上品湾 MOMA 项目 1 期外窗、栏板、栏杆、扶手及百叶专业分包工程外立面工程、公区精装修工程	443,408.14	招行静安里支行 0802	管理费
140	2021/2/5	北京华安北海机电工程有限公司	当代西山上品湾 MOMA 项目整期消防专业分包工程（含消电检）机电设备安装工程	500,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
141	2021/2/5	第一通正设施（北京）股份有限公司	北京市当代西山上品湾 MOMA 项目一期电梯设备安装专业分包电梯工程	317,555.08	招行静安里支行 0802	管理费
142	2021/2/5	北京国网华商电力工程有限公司	电力站红线外电力配套工程	1,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
143	2021/2/5	北京市金龙腾装饰股份有限公司	样板间体验中心	672,374.27	招行静安里支行 0802	营销费
144	2021/2/5	北京农商行兴昌支行	网银盾手续年费	200.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
145	2021/2/5	北京方圆工程监理有限公司	合同款	197,985.70	招行静安里支行 0603	建筑工程费
146	2021/2/5	找梯网智能科技（北京）有限公司	西山上品湾 MOMA 项目 2 期电梯指定专业供应分包电梯工程	1,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
147	2021/2/5	顺利办（舟山）信息技术有限公司	销售费用	332,520.62	招行静安里支行 0802	收费退缴
148	2021/2/7	北京城乡中昊建设有限责任公司	西山上品湾 MOMA 项目回迁房 11#、12# 施工总承包工程，结构工程，屋面工程，外立面工程，公区精装修工程，户内精装修工程机电设备安装工程的进度款	1,000,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
149	2021/2/7	北京建工博海建设有限公司	西山上品湾 MOMA 项目启动期、一期、二期、三期总承包工程的进度款	11,048,189.01	招行静安里支行 0802	收费退缴
150	2021/2/7	招行静安里支行 0802	往来款	15,000,000.00	民生银行西大望路支行	往来款
151	2021/2/7	民生银行长椿街支行	往来款	19,754,836.00	民生银行西大望路支行	往来款
152	2021/2/8	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	258.12	北京农商行兴昌支行	税费
153	2021/2/8	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	10,083.13	北京农商行兴昌支行	税费
154	2021/2/8	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	721.55	北京农商行兴昌支行	税费
155	2021/2/8	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	17,673.84	北京农商行兴昌支行	税费
156	2021/2/9	北京市煤气热力工程设计院有限公司	合同款	150,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
157	2021/2/9	北京市勘察设计研究院有限公司	合同款	10,970.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
158	2021/2/9	北京燕龙水务集团有限公司	阳坊收费室	7,758.00	招行静安里支行 0802	收费退缴

2021 年 1-2 月监管报告

159	2021/2/9	吴月昌	交通费	4,535.08	招行静安里支行 0802	收费退缴
160	2021/2/9	王新哲	物资采购	5,831.75	招行静安里支行 0802	建筑工程费
161	2021/2/9	燕京	交通费	3,100.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
162	2021/2/9	北京盛通达汽车租赁有限公司	租车费	9,600.00	招行静安里支行 0802	管理费
163	2021/2/9	王新哲	茶歇等	7,460.37	招行静安里支行 0802	管理费
164	2021/2/9	北京中京惠建筑设计有限责任公司	晒图费	6,983.00	招行静安里支行 0802	前期费
165	2021/2/9	北京创之兴广告传媒有限公司	晒图费	3,522.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
166	2021/2/9	北京中京惠建筑设计有限责任公司	晒图费	602.00	招行静安里支行 0802	管理费
167	2021/2/9	赵剑华	退认购金	250,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
168	2021/2/9	赵剑华	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
169	2021/2/9	李荣霞	退定金, 认购金及房款	600,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
170	2021/2/9	薛玉明	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
171	2021/2/9	陶梅新	退认购金	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
172	2021/2/9	王圣波	退认购金及房款	900,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
173	2021/2/9	范歆	退房款	200,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
174	2021/2/10	员工工资	1 月工资	222,494.99	北京农商行兴昌支行	管理费
175	2021/2/10	王晓丽	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
176	2021/2/10	王东阳	餐费	27,604.90	招行静安里支行 0802	管理费
177	2021/2/10	京东	礼品	6,754.68	工行运河迎宾支行	营销费
178	2021/2/10	京东	礼品	280.00	工行运河迎宾支行	营销费
179	2021/2/20	民生银行长椿街支行	往来款	1,827,410.00	民生银行西大望路支行	往来款
180	2021/2/24	深圳市明源云科技有限公司北京分公司	合同款	53,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
181	2021/2/24	当代品业(北京)房地产经纪有限公司	合同款	808,384.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
182	2021/2/24	北京荣裕商贸有限公司	电器	15,479.00	招行静安里支行 0802	营销费
183	2021/2/24	北京晓声文化传媒有限公司	合同款	70,000.00	招行静安里支行 0802	营销费

2021 年 1-2 月监管报告

184	2021/2/24	北京天周食品工业有限公司	合同款	6,400.00	招行静安里支行 0802	营销费
185	2021/2/24	深圳市明源云科技有限公司北京分公司	服务费	9,500.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
186	2021/2/24	王新哲	水果	3,211.80	招行静安里支行 0802	管理费
187	2021/2/24	刘露露	交通费	737.62	招行静安里支行 0802	管理费
188	2021/2/24	第一物业服务（北京）有限公司	合同款	255,056.00	招行静安里支行 0802	管理费
189	2021/2/24	杨超	交通费	1,003.00	招行静安里支行 0802	管理费
190	2021/2/24	王立志	厨房费用	10,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
191	2021/2/24	北京晓声文化传媒有限公司	合同款	186,560.00	招行静安里支行 0802	营销费
192	2021/2/25	北京恒信通电信服务有限公司	电费 1058424552、电费 0007884232	131,573.96	招行静安里支行 0802	营销费
193	2021//25	工行运河迎宾支行	往来款	500,000.00	民生银行西大望路支行	往来款
194	2021/2/25	工行运河迎宾支行	对公工行证书收入	200.00	工行运河迎宾支行	借款本息及财务费用
合计				507,566,430.53		

7.2.2 宏华伟业资金流入情况

2021 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，监管范围内宏华伟业资金流入额共计 571,960,452.81 元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2021 年 1-2 月宏华伟业资金流入明细表

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
1	2021/1/1	受托支付	销售款	2,440,000.00		民生银行北京长椿街支行
2	2021/1/1	受托支付	销售款	2,440,000.00		民生银行北京长椿街支行
3	2021/1/1	购房款	销售款	231,500.00	张玲	民生银行西大望路支行

2021 年 1-2 月监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
4	2021/1/4	银联入账-商户资金结算 -20201231 至 20210103 费 100	销售款	2,239,900.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
5	2021/1/5	银行退款	退款	280,000.00	汪京萍	招行静安里支行 0802
6	2021/1/5	银联入账-商户资金结算 -20210104 费 20	销售款	199,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
7	2021/1/6	往来款	往来款	45,000,000.00	中国民生银行股份有限公司北京长椿街支行	招行静安里支行 0802
8	2021/1/6	银联入账-商户资金结算 -20210105 费 20	销售款	289,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
9	2021/1/7	存款	销售款	1,040,000.00		民生银行北京长椿街支行
10	2021/1/8	销售款	销售款	27,549,228.00		民生银行北京长椿街支行
11	2021/1/7	内部转款	内部转款	35,000,000.00	北京宏华伟业房地产开发有限公司	民生银行西大望路支行
12	2021/1/8	往来款	往来款	3,000,000.00	中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行	北京农商行兴昌支行
13	2021/1/9	9 号楼 1 单元 701 侍宝元购房款	销售款	200,000.00	刘晓静	民生银行西大望路支行
14	2021/1/9	9 号楼 1 单元 701 侍宝元购房款	销售款	200,000.00	刘晓静	民生银行西大望路支行
15	2021/1/9	9 号楼 1 单元 701 侍宝元购房款元	销售款	100,000.00	刘晓静	民生银行西大望路支行
16	2021/1/9	8-3-602 购房订金	销售款	20,000.00	刘淑蓉	民生银行西大望路支行
17	2021/1/11	银联入账-商户资金结算 -20210108 至 20210110 费 160	销售款	4,679,840.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
18	2021/1/11	交房贷	销售款	50,000.00	杨立	民生银行西大望路支行
19	2021/1/12	银联入账-商户资金结算 -20210111 费 80	销售款	174,758.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
20	2021/1/13	受托支付	销售款	2,210,000.00		民生银行北京长椿街支行
21	2021/1/13	受托支付	销售款	1,040,000.00		民生银行北京长椿街支行
22	2021/1/13	受托支付	销售款	890,000.00		民生银行北京长椿街支行
23	2021/1/13	受托支付	销售款	2,520,000.00		民生银行北京长椿街支行

2021 年 1-2 月监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
24	2021/1/13	宫红光 10-3-202 定金	销售款	100,000.00	王艳华	民生银行西大望路支行
25	2021/1/13	存款	销售款	50,000.00	闫玉玲	民生银行西大望路支行
26	2021/1/13	仇玉敏房款	销售款	200,000.00	仇玉敏	民生银行西大望路支行
27	2021/1/14	手机转账	销售款	1,010,000.00	张新媛	民生银行西大望路支行
28	2021/1/14	存款	销售款	30,000.00	仇玉敏	民生银行西大望路支行
29	2021/1/14	1-3-801 补款	销售款	50,000.00	孟文龙	民生银行西大望路支行
30	2021/1/14	2199 闫玉玲 22702	销售款	250,000.00		民生银行西大望路支行
31	2021/1/15	受托支付	销售款	2,000,000.00		民生银行北京长椿街支行
32	2021/1/15	受托支付	销售款	2,000,000.00		民生银行北京长椿街支行
33	2021/1/15	17-汇算清缴退	17-汇算清缴退	12,456,607.43	17-汇算清缴退	北京农商行兴昌支行
34	2021/1/15	转账	销售款	250,000.00	胡丽娟	民生银行西大望路支行
35	2021/1/15	银联入账-商户资金结算 -20210114 费 40	销售款	3,059,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
36	2021/1/15	王春燕房款	销售款	70,000.00	王春燕	民生银行西大望路支行
37	2021/1/16	存款	销售款	250,000.00	韦民	民生银行西大望路支行
38	2021/1/16	8-1-502 定金	销售款	10,000.00	杨立	民生银行西大望路支行
39	2021/1/17	转账	销售款	200,000.00	许顺玉	民生银行西大望路支行
40	2021/1/18	POS 商户入账	销售款	49,980.00		民生银行北京长椿街支行
41	2021/1/18	存款	销售款	1,300,000.00		民生银行北京长椿街支行
42	2021/1/18	Y2320614	销售款	1,020,000.00		民生银行北京长椿街支行
43	2021/1/18	购房款	销售款	10,439,713.00		民生银行北京长椿街支行
44	2021/1/18	财付通	财付通	0.37	财付通	北京农商行兴昌支行
45	2021/1/18	银联入账-商户资金结算 -20210115 至 20210117 费 160	销售款	8,709,840.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行

2021 年 1-2 月监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
46	2021/1/18	西山上品湾 1-2-101 订金	销售款	10,000.00	程诚	民生银行西大望路支行
47	2021/1/19	8—3—602 购房款	销售款	150,000.00	刘淑蓉	民生银行西大望路支行
48	2021/1/20	王楠, 购房订金	销售款	30,000.00	王楠	民生银行西大望路支行
49	2021/1/20	行内转账	往来款	45,000,000.00	北京宏华伟业房地产开发有限公司当代西府	民生银行西大望路支行
50	2021/1/20	张煜晴房款	销售款	600,000.00	张煜晴	民生银行西大望路支行
51	2021/1/21	转账	销售款	180,000.00	杨立	民生银行西大望路支行
52	2021/1/21	张煜晴房款	销售款	470,000.00	张煜晴	民生银行西大望路支行
53	2021/1/21	预约款	销售款	250,000.00	王东	民生银行西大望路支行
54	2021/1/21	银联入账-商户资金结算 -20210120 费 120	销售款	7,109,880.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
55	2021/1/22	受托支付	销售款	3,400,000.00		民生银行北京长椿街支行
56	2021/1/22	受托支付	销售款	1,800,000.00		民生银行北京长椿街支行
57	2021/1/22	存款	销售款	2,670,000.00		民生银行北京长椿街支行
58	2021/1/22	银联入账-商户资金结算 -20210121 费 40	销售款	59,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
59	2021/1/23	3-3-902	销售款	100,000.00	刘桂珍	民生银行西大望路支行
60	2021/1/23	上品湾 3-1-1002 房款	销售款	10,000.00	张立恒	民生银行西大望路支行
61	2021/1/25	财付通	财付通	0.01	财付通	北京农商行兴昌支行
62	2021/1/25	存款	销售款	2,500,000.00		民生银行北京长椿街支行
63	2021/1/25	银联入账-商户资金结算 -20210122 至 20210124 费 140	销售款	5,986,432.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
64	2021/1/25	往来款	往来款	30,000,000.00	中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行	招行静安里支行 0802
65	2021/1/26	首付款	销售款	5,675,293.00		民生银行北京长椿街支行
66	2021/1/26	存款	销售款	2,150,000.00		民生银行北京长椿街支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
67	2021/1/26	银联入账-商户资金结算 -20210125 费 20	销售款	1,719,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
68	2021/1/27	银联入账-商户资金结算 -20210126 费 20	销售款	959,092.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
69	2021/1/28	银联入账-商户资金结算 -20210127 费 20	销售款	4,329,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
70	2021/1/28	8-3-602 购房款	销售款	1,000,000.00	刘淑蓉	民生银行西大望路支行
71	2021/1/29	受托支付	销售款	840,000.00		民生银行北京长椿街支行
72	2021/1/29	受托支付	销售款	3,040,000.00		民生银行北京长椿街支行
73	2021/1/29	转账	销售款	100,000.00	裴一飞	民生银行西大望路支行
74	2021/1/29	银联入账-商户资金结算 -20210128 费 20	销售款	4,129,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
75	2021/1/29	存款	销售款	1,580,000.00	尹璇	民生银行西大望路支行
76	2021/1/29	转账	销售款	20,000.00	刘杰	民生银行西大望路支行
77	2021/1/29	82202 房款	销售款	20,000.00	王婷婷	民生银行西大望路支行
78	2021/1/30	房款	销售款	10,000.00	赵堃	民生银行西大望路支行
79	2021/1/30	8-2-202 房款	销售款	280,000.00	张小蕊	民生银行西大望路支行
80	2021/2/1	首付款	销售款	36,036,572.00		民生银行北京长椿街支行
81	2021/2/2	POS 商户入账	销售款	999,980.00		民生银行北京长椿街支行
82	2021/2/1	银联入账-商户资金结算 -20210129 至 20210131 费 300	销售款	8,587,108.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
83	2021/2/1	房款	销售款	10,000.00	王强	民生银行西大望路支行
84	2021/2/2	房款	销售款	290,000.00	王强	民生银行西大望路支行
85	2021/2/2	往来款	往来款	49,000,000.00	中国民生银行长椿街支行	民生银行西大望路支行
86	2021/2/2	内部转款	往来款	35,000,000.00	宏华伟业中国民生银行西大望路支行	招行静安里支行 0802
87	2021/2/3	内部转款	往来款	10,250,000.00	招商银行静安里支行	招行静安里支行 0802
88	2021/2/4	首付款	销售款	12,980,645.00		民生银行北京长椿街支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
						行
89	2021/2/4	内部转款	往来款	250,000.00	北京宏华伟业房地产开发有限公司	招行静安里支行 0603
90	2021/2/4	内部转款	往来款	1,000,000.00	招商银行北京分行静安里支行	招行静安里支行 0802
91	2021/2/5	内部转款	往来款	7,000,000.00	宏华伟业中国民生银行西大望路支行	招行静安里支行 0802
92	2021/2/5	内部转款	往来款	340,000.00	当代节能置业股份有限公司	招行静安里支行 0802
93	2021/2/3	北京数字王府井科技有限公司	销售款	99,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
94	2021/2/4	王银雄	销售款	150,000.00	王银雄	民生银行西大望路支行
95	2021/2/4	尹福兰	销售款	150,000.00	尹福兰	民生银行西大望路支行
96	2021/2/4	北京数字王府井科技有限公司	销售款	2,749,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
97	2021/2/4	刘淑蓉	销售款	60,000.00	刘淑蓉	民生银行西大望路支行
98	2021/2/5	转账	销售款	200,000.00	王银雄	民生银行西大望路支行
99	2021/2/5	西山上品湾 moma 首付款	销售款	200,000.00	尹福兰	民生银行西大望路支行
100	2021/2/5	王祥海 武力房款订金	销售款	100,000.00	武力	民生银行西大望路支行
101	2021/2/5	崔平	销售款	950,000.00		民生银行北京长椿街支行
102	2021/2/5	刘程	销售款	1,200,000.00		民生银行北京长椿街支行
103	2021/2/5	王伟	销售款	600,000.00		民生银行北京长椿街支行
104	2021/2/5	佟久顺	销售款	1,300,000.00		民生银行北京长椿街支行
105	2021/2/5	程云枫	销售款	300,000.00		民生银行北京长椿街支行
106	2021/2/5	姜琳琳	销售款	1,200,000.00		民生银行北京长椿街支行
107	2021/2/5	赵康康	销售款	700,000.00		民生银行北京长椿街支行
108	2021/2/5	苑腾飞	销售款	1,000,000.00		民生银行北京长椿街支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
109	2021/2/5	谭德新	销售款	1,200,000.00		民生银行北京长椿街支行
110	2021/2/5	郝宗平	销售款	1,060,000.00		民生银行北京长椿街支行
111	2021/2/5	李力	销售款	1,200,000.00		民生银行北京长椿街支行
112	2021/2/5	周丽	销售款	500,000.00		民生银行北京长椿街支行
113	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	400,000.00		民生银行北京长椿街支行
114	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,120,000.00		民生银行北京长椿街支行
115	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	800,000.00		民生银行北京长椿街支行
116	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,190,000.00		民生银行北京长椿街支行
117	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,400,000.00		民生银行北京长椿街支行
118	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,650,000.00		民生银行北京长椿街支行
119	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,870,000.00		民生银行北京长椿街支行
120	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	590,000.00		民生银行北京长椿街支行
121	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,840,000.00		民生银行北京长椿街支行
122	2021/2/5	姚红艳-购买自住用房	销售款	2,450,000.00		民生银行北京长椿街支行
123	2021/2/5	姜文新-购买自住用房	销售款	2,680,000.00		民生银行北京长椿街支行
124	2021/2/6	转账	销售款	200,000.00	王银雄	民生银行西大望路支行
125	2021/2/6	西山上品湾 MOMA 首付款	销售款	200,000.00	尹福兰	民生银行西大望路支行
126	2021/2/6	转账	销售款	50,000.00	门俊英	民生银行西大望路支行
127	2021/2/7	首付款	销售款	19,754,836.00		民生银行北京长椿街支行

2021 年 1-2 月监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
128	2021/2/7	内部转账	往来款	15,000,000.00	宏华伟业中国民生银行西大望路支行	招行静安里支行 0802
129	2021/2/7	银联入账-商户资金结算 -20210205 至 20210206 费 80	销售款	509,920.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
130	2021/2/7	转账	销售款	400,000.00	王银雄	民生银行西大望路支行
131	2021/2/8	银联入账-商户资金结算 -20210207 费 80	销售款	3,903,982.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
132	2021/2/8	8-3-1001	销售款	500,000.00	北京东晟先创科技发展有限公司	民生银行西大望路支行
133	2021/2/9	转账	销售款	48,576.00	王银雄	民生银行西大望路支行
134	2021/2/9	转账	销售款	200,000.00	尹福兰	民生银行西大望路支行
135	2021/2/9	银联入账-商户资金结算 -20210208 费 20	销售款	289,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
136	2021/2/9	郝玉兰房款	销售款	150,000.00	杨延翔	民生银行西大望路支行
137	2021/2/10	郝玉兰的房款	销售款	150,000.00	杨延翔	民生银行西大望路支行
138	2021/2/10	银联入账-商户资金结算 -20210209 费 20	销售款	19,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
139	2021/2/17	第 3 笔房款	销售款	70,000.00	王春燕	民生银行西大望路支行
140	2021/2/17	认购	销售款	60,000.00	张敏捷	民生银行西大望路支行
141	2021/2/18	银联入账-商户资金结算 -20210210 至 20210217 费 20	销售款	299,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
142	2021/2/18	手机转账	销售款	180,000.00	刘红芳	民生银行西大望路支行
143	2021/2/19	张昕	销售款	600,000.00		民生银行北京长椿街支行
144	2021/2/19	西山上品湾 1 号楼三单元 701 预付房款	销售款	50,000.00	秦达胜	民生银行西大望路支行
145	2021/2/19	手机转账	销售款	120,000.00	刘红芳	民生银行西大望路支行
146	2021/2/20	10-3-202 宫红光补款	销售款	200,000.00	宫红光	民生银行西大望路支行
147	2021/2/20	POS 商户入账	销售款	949,980.00		民生银行北京长椿街支行
148	2021/2/20	受托支付	销售款	880,000.00		民生银行北京长椿街支行

2021 年 1-2 月监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
149	2021/2/20	首付款	销售款	1,827,410.00		民生银行北京长椿街支行
150	2021/2/20	转账	销售款	50,000.00	王东	民生银行西大望路支行
151	2021/2/21	存款	销售款	200,000.00	杨艳红	民生银行西大望路支行
152	2021/2/21	林鑫 9-3-901	销售款	50,000.00	林鑫	民生银行西大望路支行
153	2021/2/22	存款	销售款	1,000,000.00	张洪涛	民生银行西大望路支行
154	2021/2/22	银联入账-商户资金结算 -20210220 至 20210221 费 120	销售款	5,269,880.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
155	2021/2/22	转账	销售款	50,000.00	裴一飞	民生银行西大望路支行
156	2021/2/22	1-3-801 补款	销售款	100,000.00	孟文龙	民生银行西大望路支行
157	2021/2/22	手机转账	销售款	50,000.00	许卫民	民生银行西大望路支行
158	2021/2/23	上品湾 3-1-1002 房款	销售款	10,000.00	张立恒	民生银行西大望路支行
159	2021/2/24	销售款	销售款	2,650,000.00		民生银行北京长椿街支行
160	2021/2/24	受托支付	销售款	2,650,000.00		民生银行北京长椿街支行
161	2021/2/24	银联入账-商户资金结算 -20210223 费 20	销售款	2,999,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
162	2021/2/24	转账	销售款	50,000.00	杨菲菲	民生银行西大望路支行
163	2021/2/24	3-3-902	销售款	1,000,000.00	刘桂珍	民生银行西大望路支行
164	2021/2/25	银联入账-商户资金结算 -20210224 费 80	销售款	1,109,920.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
165	2021/2/25	西山上品湾 2 号楼 4 单元 801 房 款周华	销售款	250,000.00	周华	民生银行西大望路支行
166	2021/2/25	往来款	往来款	500,000.00	中国工商银行运河迎宾支行	工行运河迎宾支行
167	2021/2/25	手机转账	销售款	50,000.00	关瑞廷	民生银行西大望路支行
168	2021/2/26	银联入账-商户资金结算 -20210225 费 100	销售款	4,369,900.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
169	2021/2/26	手机转账	销售款	470,000.00	刘红芳	民生银行西大望路支行
170	2021/2/26	手机转账	销售款	1,000,000.00	刘红芳	民生银行西大望路支行
171	2021/2/26	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	700,000.00		民生银行北京长椿街支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
						行
172	2021/2/26	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,950,000.00		民生银行北京长椿街支行
173	2021/2/26	张晶跃	销售款	1,300,000.00		民生银行北京长椿街支行
174	2021/2/26	张文武	销售款	480,000.00		民生银行北京长椿街支行
175	2021/2/26	荀莉	销售款	1,300,000.00		民生银行北京长椿街支行
176	2021/2/26	郭航	销售款	600,000.00		民生银行北京长椿街支行
177	2021/2/26	周哲歆	销售款	700,000.00		民生银行北京长椿街支行
178	2021/2/27	跨行转出	销售款	50,000.00	田韬	民生银行西大望路支行
179	2021/2/27	8-1-502 房款	销售款	50,000.00	杨立	民生银行西大望路支行
180	2021/2/27	存款	销售款	100,000.00	刘霖	民生银行西大望路支行
181	2021/2/28	10-2-1102 房款	销售款	60,000.00	赵阳	民生银行西大望路支行
182	2021/2/28	3-1-501 张宏玉	销售款	20,000.00	张宏玉	民生银行西大望路支行
183	2021/2/28	转账	销售款	20,000.00	刘杰	民生银行西大望路支行
合 计				571,960,452.81		

7.2.3 宏华伟业资金余额

根据宏华伟业提供的银行对账单，截至 2021 年 2 月 28 日，宏华伟业各资金账户余额总计 262,873,615.86 元，各账户余额见下表。

截至 2021 年 2 月 28 日宏华伟业各银行账户余额汇总

序号	开户行	账号	余额（元）
1	北京农商行兴昌支行	0603000103000012135	1,055,548.40
2	北京农商行红旗路分理处	0603000103000003052	0.00
3	北京农商行阳坊支行	0618000103000016782	804,779.90
4	兴业银行昌平支行	321360100100182230	18,095.92
5	招商银行静安里支行	110934734710802	3,456,635.18
6	招商银行静安里支行	110934734710603	96,507.03
7	建行通州分行	11050172360000002366	1,703.09
8	工行运河迎宾支行	0200053319202013187	600,729.43
9	民生银行北京分行营业部	630920089	82,067,711.94
10	民生银行长椿街支行	631231049	119,601,463.89
11	民生银行西大望路支行	631507551	55,170,441.08
合 计		—	262,873,615.86

附件

附件一 各月份资金流出分类情况表

当代久运各月资金流出分类情况表

币种：人民币 单位：元

资金用途/ 月份	土地费	前期费	建筑工程费	借款本金及 财务费用	税费	管理费	营销费	往来款	营业外支 出	收费退缴	总计
2019/09	0	0	0	291,215.00	0	374,284.12	72,714.99	29,091,000.00	0	0	29,829,214.11
2019/10	0	0	137,000,386.26	139,928.16	37,107.90	228,117.22	10,604.25	1,428,000.00	0	0	138,844,143.79
2019/11	0	2,267,981.00	315,401,144.02	5,658,203.78	0	213,185.25	276,141.65	3,261,000.00	0	80,000.00	327,157,655.70
2019/12	0	1,109,401.80	243,568,785.73	14,314,768.83	0	36,700.70	0	2,510,000.00	65,000.00	0	261,604,657.06
2020/01	0	428,758.13	269,149,321.95	4,523,205.22	31,277.45	241,729.67	0	2,608,000.00	0	140,000.00	277,122,292.42
2020/02	0	0	126,053,549.54	2,797,513.43	0	0	0	1,301,000.00	0	0	130,152,062.97
2020/03	0	396,000.00	59,601,271.93	33,806,117.12	0	52,207.64	341,000.00	621,000.00	0	0	94,817,596.69
2020/04	0	977,687.36	24,174.85	420.08	47,654.95	326,524.57	191,469.70	0	0	0	1,567,931.51
2020/05	0	443,800.00	2,607,303.45	259.85	0	28,629.99	185,948.10	22,000.00	0	400,000.00	3,687,941.39
2020/06	0	1,621,256.82	8,196,210.60	39,616,150.47	50,443.26	85,257.70	191,205.16	0	0	40,000.00	49,800,524.01
2020/07	0	1,777,530.07	7,814,545.69	414.01	33,823.29	237,901.90	14,899.05	0	0	60,000.00	9,939,114.01
2020/08	0	1,647,747.83	5,961,403.58	515.93	0	590,713.07	505,987.24	0	0	20,000.00	8,726,367.65
2020/09	0	460,000.00	8,183,340.31	39,616,271.99	0	183,820.07	0	0	0	0	48,443,432.37
2020/10	0	50,430.00	7,634,611.83	710.31	70,931.19	825,535.53	0	30,000.00	0	0	8,612,218.86
2020/11	0	11,241,068.20	1,221,168.96	407.01	0	368,989.16	0	0	0	0	12,831,633.33
2020/12	0	50,715.44	2,122,959.16	39,185,551.31	0	473,137.32	155,600.00	0	0	0	41,987,963.23
2021/01	0	0	111,839.64	152.45	0	562,684.47	0	0.00	0	0	674,676.56
2021/02	0	82,594.34	8,185,025.16	157.13	0	1,391,620.27	175,050.00	0.00	0	0	9,834,446.90
总计	0	22,554,970.99	1,202,837,042.66	179,951,962.08	271,238.04	6,221,038.65	2,120,620.14	40,872,000.00	65,000.00	740,000.00	1,455,633,872.56

宏华伟业各月资金流出分类情况表

币种：人民币 单位：元

资金用途/月份	土地费	前期费	建筑工程费	借款本金及财务费用	税费	管理费	营销费	往来款	营业外支出	收费退缴	总计
2019/09	5,230,202.00	1,249,693.07	1,724,678.59	11,733,000.00	0	230,054.13	301,148.85	169,000,000.00	0	0	189,468,776.64
2019/10	0	257,696.00	3,500,049.28	902.32	55,390.84	268,651.36	901,927.93	115,020,000.00	0	0	120,004,617.73
2019/11	1,722,666.00	0	42,310.19	805.64	624.93	92,298.52	305,400.00	131,004,000.00	0	1,000,000.00	134,168,105.28
2019/12	1,585,034.40	1,856,623.73	14,014,220.89	14,589,893.89	1,222,599.02	222,495.65	239,907.13	60,722,000.00	0	1,200,000.00	95,652,774.71
2020/01	0	4,999,000.00	14,586,815.15	832.09	2,421,468.78	1,657,501.59	2,664,053.64	50,457,200.00	0	2,150,000.00	78,936,871.25
2020/02	0	0	67,843.26	1,718.96	64,486.24	211,829.12	0	360,144,500.00	0	500,000.00	360,990,377.58
2020/03	0	316,025.00	50,571.71	14,624,937.68	58,593.95	525,774.08	325,402.33	48,222,500.00	0	6,010,000.00	70,133,804.75
2020/04	0	0	70,694.21	706.89	354,751.33	727,866.22	1,670,206.95	19,745.85	0	4,750,000.00	7,593,971.45
2020/05	12,000,000.00	407,039.24	6,642,932.55	569.56	394,502.68	196,336.89	106,625.61	0	0	0	19,748,006.53
2020/06	1,182,906.00	0	8,222,318.40	18,026,509.65	723,941.01	286,291.12	2,325,393.99	53,274,579.45	30,000.00	570,000.00	84,641,939.62
2020/07	1,552,500.00	0	11,909,995.36	562.3	3,243,690.71	250,162.47	1,631,416.83	24,000,000.00	0	4,050,000.00	46,638,327.67
2020/08	132,000.00	1,200,000.00	18,184,967.72	1,650.17	1,677,218.85	912,212.98	3,326,110.47	24,100,000.00	0	11,880,000.00	61,414,160.19
2020/09	3,800,000.00	1,325,985.70	33,130,936.18	288,599,347.86	1,561,291.16	1,305,475.41	1,265,299.44	152,250,000.00	20,000.00	1,650,000.00	484,908,335.75
2020/10	14,500,000.00	1,093,016.15	29,058,184.49	1,355.58	8,194,110.20	662,718.81	6,502,616.11	721,875.00	0	1,650,000.00	62,383,876.34
2020/11	430,500.00	500,000.00	18,161,430.62	2,512.18	3,176,518.24	245,530.94	589,263.00	265,000,000.00	0	1,360,000.00	289,465,754.98
2020/12	27,000.00	0	133,210.47	18,612,240.27	2,561,014.62	580,167.94	2,891,248.05	124,460,628.19	0	950,000.00	150,215,509.54
2021/01	6,919,520.00	0	18,699,069.36	473.87	9,548,257.62	985,564.24	802,368.65	207664,234.00	0	11,529,344.88	256,148,832.62
2021/02	6,000,000.00	6,983.00	46,184,011.99	1,939.45	28,736.64	4,843,069.21	6,039,421.91	177,349,463.00	0	13,963,972.71	254,417,597.91
总计	55,082,328.40	13,212,061.89	224,384,240.42	366,199,958.36	35,287,196.82	14,204,000.68	31,887,810.89	1,963,410,725.49	50,000.00	63,213,317.59	2,766,931,640.54

注：以上科目分类不以会计记账原则划分。

附件二 当代久运 1-2 月 银行对账单

招商银行北京静安里支行 0501

Page 1 of 1

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行 A/C Opening Bank				账单所属期间:20210101 20210131 Statement Covered Period		
账号:110920723210501 A/C No.				货币:人民币 Currency		
账户名称:北京当代久运置业有限公司 Account Name				上页余额:645,393.42 Last balance		
日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210104	网银费用		网银汇款手续费	-102.45	645,290.97	
20210104	网银费用		网上银行服务费	-50.00	645,240.97	
20210106	对公转账出	20210106152321	报销款	-54,000.00	591,240.97	林羽立
20210111	对公转账出	20210111161207	代发工资	-328,642.74	262,598.23	其他应付款-代发工资户
20210113	税款	3110162101004535	00TX:000990:20210113:99021011352	-33,823.29	228,774.94	待结算财政款项-待报解预算收入专户 (TIPS)
20210114	税款	6210114101701338	00TX:000990:20210114:99021011456	-22,331.44	206,443.50	待结算财政款项-待报解预算收入专户 (TIPS)
20210118	对公转账出	20210114104654	报销款	-3,315.20	203,128.30	远山
20210118	对公转账出	20210114104717	餐费	-692.50	202,435.80	当代节能置业股份有限公司北京当代鸿运分公司
20210118	对公转账出	20210114104755	报销款	-1,660.00	200,775.80	李磊
20210118	对公转账出	20210114104826	报销款	-380.00	200,395.80	林羽立
20210118	对公转账出	20210114104852	餐费	-2,400.00	197,995.80	刘杰
20210118	对公转账出	20210114140312	招待费	-1,500.00	196,495.80	张美霞
20210118	对公转账出	20210114104919	合同款	-9,000.00	187,495.80	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
20210121	对公转账出	20210120151700	差旅费	-2,059.00	185,436.80	陈继超
20210121	对公转账出	20210120151725	维修维护费	-8,489.53	176,947.27	北京鑫方盛电子商务有限公司
20210121	对公转账出	20210120152113	电费	-111,839.64	65,107.63	国网北京市电力公司
20210121	对公转账出	20210120161219	合同款	-10,000.00	55,107.63	北京顺义燃气有限责任公司
20210127	对公转账出	20210126142934	报销款	-11,400.00	43,707.63	李磊
20210127	对公转账出	20210126142959	报销款	-122.00	43,585.63	苑一
20210127	对公转账出	20210126143036	设计制作费	-19,420.00	24,165.63	众汇创达文化传媒(北京)有限公司
20210127	对公转账出	20210126143119	交通费	-88.77	24,076.86	刘朝英
20210127	汇入汇款	20210127160944	往来款	3,380,000.00	3,404,076.86	当代节能置业股份有限公司
20210128	对公转账出	20210127162253	转账	-53,360.00	3,350,716.86	宁夏杞乐康食品开发有限公司
20210129	汇入汇款		转账	5,844.00	3,356,560.86	苏国庆
20210129	汇入汇款		预算科目代码: 101060 3;附言: 932-	540.06	3,357,100.92	待报解预算收入-顺义支库

第1页/共1页
特别提示 Special Notice
若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。
If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.
若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。
If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

打印时间: 2021年03月09日11:26分
招商银行股份有限公司
电子回单专用章
招商银行股份有限公司

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行

A/C Opening Bank

账单所属期间:20210201 20210228

Statement Covered Period

账号:110920723210501

A/C No.

货币:人民币

Currency

账户名称:北京当代久置业有限公司

Account Name

上页余额:3,357,100.92

Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210201	汇入汇款	20210201095142	往来款	5,000,000.00	8,357,100.92	当代节能置业股份有限公司
20210201	对公转账出	20210128220425	合同款	-498,628.47	7,858,472.45	绿色火种装饰工程(北京)有限公司
20210201	对公转账出	20210128220733	合同款	-264,000.00	7,594,472.45	安泰吉祥(北京)建筑工程有限公司
20210201	对公转账出	20210128220906	合同款	-973,155.49	6,621,316.96	北京圣隆园林工程有限责任公司
20210201	对公转账出	20210128221141	合同款	-794,696.42	5,826,620.54	北京国泰建安建设工程有限公司
20210201	对公转账出	20210128221227	合同款	-396,212.30	5,430,408.24	北京雄关建筑门窗有限公司
20210201	对公转账出	20210128221414	合同款	-283,789.84	5,146,618.40	北京费尔消防技术工程有限公司
20210203	对公转账出	20210203172922	代发工资	-779,073.95	4,367,544.45	其他应付款-代发工资户
20210203	对公转账出	20210203173004	代发工资	-59,256.04	4,308,288.41	其他应付款-代发工资户
20210204	网银费用		网银汇款手续费	-107.13	4,308,181.28	
20210204	网银费用		网上银行服务费	-50.00	4,308,131.28	
20210204	汇入汇款	20210204160358	往来款	1,300,000.00	5,608,131.28	当代节能置业股份有限公司
20210205	对公转账出	20210204143000	合同款	-82,594.34	5,525,536.94	北京鼎圆工程管理咨询有限公司
20210205	对公转账出	20210204143201	合同款	-67,787.97	5,457,748.97	北京国泰建安建设工程有限公司
20210205	对公转账出	20210204143351	合同款	-291,281.09	5,166,467.88	尚光控股集团有限公司
20210205	对公转账出	20210204143512	合同款	-145,008.00	5,021,459.88	中业华宇建筑工程有限公司
20210205	对公转账出	20210204143817	中欣卡	-76,000.00	4,945,459.88	北京中欣银宝通支付服务有限公司 (客户备付金)
20210205	对公转账出	20210204150220	合同款	-2,000,000.00	2,945,459.88	北京国网华商电力工程有限公司
20210205	对公转账出	20210204143548	合同款	-2,370,000.00	575,459.88	中迅达装饰工程有限公司集团有限公司
20210205	对公转账出	20210204143716	中欣卡	-20,000.00	555,459.88	北京中欣银宝通支付服务有限公司 (客户备付金)
20210205	对公转账出	20210204143915	合同款	-7,500.00	547,959.88	北京利益发商贸有限公司
20210205	对公转账出	20210204144522	餐费	-56,582.40	491,377.48	王伟
20210205	对公转账出	20210204144629	餐费	-2,400.00	488,977.48	徐昊
20210205	对公转账出	20210204144702	差旅费	-1,445.46	487,532.02	刘朝英
20210205	对公转账出	20210204144740	餐费	-1,642.00	485,890.02	陈继超
20210205	对公转账出	20210204144816	报销款	-340.20	485,549.82	徐燕燕
20210205	对公转账出	20210204145818	转款	-19,882.50	465,667.32	延边三宝农业发展有限公司
20210205	对公转账出	20210204145840	报销款	-3,130.00	462,537.32	李磊
20210205	对公转账出	20210204145940	报销款	-2,817.95	459,719.37	苑一
20210205	对公转账出	20210204150138	餐费	-565.00	459,154.37	于森

第1页/共2页

特别提示 Special Notice

打印时间: 2021年03月09日11:29分

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

招商银行股份有限公司

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank

账单所属期间:20210201 20210228
Statement Covered Period

账号:110920723210501
A/C No.

货币:人民币
Currency

账户名称:北京当代久置业有限公司
Account Name

上页余额:459,154.37
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210210	对公转账出	20210209115439	合同款	-4,800.00	454,354.37	北京顺花源花卉有限公司
20210210	对公转账出	20210209115718	报销款	-185.00	454,169.37	刘朝英
20210210	对公转账出	20210209115737	报销款	-1,495.60	452,673.77	苑一
20210210	对公转账出	20210210113956	代发工资	-331,445.17	121,228.60	其他应付款-代发工资户
20210220	汇入汇款	20210220110941	往来款	180,000.00	301,228.60	当代节能置业股份有限公司
20210220	对公转账出	20210220111218	合同款	-175,050.00	126,178.60	深圳市如聿空间设计有限公司
20210224	对公转账出	20210223151645	电费	-95,665.58	30,513.02	国网北京市电力公司
20210225	其他收支		委托收款	-21,540.00	8,973.02	
20210225	对公转账出	20210223151250	报销款	-5,899.00	3,074.02	张美霞
20210225	对公转账出	20210223151405	报销款	-220.00	2,854.02	林羽立
20210225	对公转账出	20210223151809	报销款	-200.00	2,654.02	李磊

第2页/共2页

打印时间: 2021年03月09日11:29分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

招商银行股份有限公司

民生银行昌平支行 7239

财务总览

客户名称：北京当代久运置业有限公司				客户号：2201673355		
存款 存款总汇总(折合人民币): 129,018,741.99						
产品名称	账号	币种	利率	余额	开户日期	到期日
单位人民币活期存款	631407239	人民币	0.3000%	129,018,741.99	2019-09-09	
人民币存款汇总：129,018,741.99				其中人民币保证金汇总：0.00		

附件三 宏华伟业 1-2 月银行对账单

北京农商行兴昌支行 2135



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210101

查询结束日期: 20210131

共 4 页

账号: 0603000103000012135

账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司

币种:人民币

交易日期	凭证号码	现转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	柜员流水
20210108		现	27,000.00	0.00	400,182.93	农商 null
20210108		现	18,000.00	0.00	382,182.93	农商 null
20210108		现	9,000.00	0.00	373,182.93	农商 null
20210108		现	18,000.00	0.00	355,182.93	农商 null
20210108		现	13,500.00	0.00	341,682.93	农商 null
20210108		现	22,500.00	0.00	319,182.93	农商 null
20210108		现	13,500.00	0.00	305,682.93	农商 null
20210108		现	36,000.00	0.00	269,682.93	农商 null
20210108		现	18,000.00	0.00	251,682.93	农商 null
20210108		现	22,500.00	0.00	229,182.93	农商 null
20210108		现	22,500.00	0.00	206,682.93	农商 null
20210108		现	31,500.00	0.00	175,182.93	农商 null
20210108		现	31,500.00	0.00	143,682.93	农商 null
20210108		现	27,000.00	0.00	116,682.93	农商 null
20210108		现	31,500.00	0.00	85,182.93	农商 null
20210108		现	13,500.00	0.00	71,682.93	农商 null
20210108		现	36,000.00	0.00	35,682.93	农商 null
20210108		现	18,000.00	0.00	17,682.93	农商 null
20210108		现	0.00	3,000,000.00	3,017,682.93	农商 null
20210111		现	15.00	0.00	2,800,843.13	农商 null
20210111		现	216,824.80	0.00	2,800,858.13	农商 null
20210111		现	22,500.00	0.00	2,778,343.13	农商 null
20210111		现	13,500.00	0.00	2,764,843.13	农商 null
20210111		现	27,000.00	0.00	2,737,843.13	农商 null
20210111		现	4,500.00	0.00	2,733,343.13	农商 null
20210111		现	4,500.00	0.00	2,728,843.13	农商 null
20210111		现	22,500.00	0.00	2,706,343.13	农商 null
20210111		现	13,500.00	0.00	2,692,843.13	农商 null
20210111		现	27,000.00	0.00	2,665,843.13	农商 null
20210111		现	13,500.00	0.00	2,652,343.13	农商 null
20210111		现	27,000.00	0.00	2,625,343.13	农商 null
20210111		现	22,500.00	0.00	2,602,843.13	农商 null
20210111		现	18,000.00	0.00	2,584,843.13	农商 null
20210111		现	4,500.00	0.00	2,580,343.13	农商 null
20210111		现	18,000.00	0.00	2,562,343.13	农商 null
20210111		现	13,500.00	0.00	2,548,843.13	农商 null
20210111		现	31,500.00	0.00	2,517,343.13	农商 null
20210111		现	13,500.00	0.00	2,503,843.13	农商 null

第 1 页



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210101

查询结束日期: 20210131

共 4 页

账号: 0603000103000012135

账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司

币种:人民币

交易日期	凭证号码	现转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	柜员流水
20210111		现	18,000.00	0.00	2,485,843.13	农商
20210111		现	13,500.00	0.00	2,472,343.13	null
20210111		现	31,500.00	0.00	2,440,843.13	null
20210111		现	18,000.00	0.00	2,422,843.13	null
20210111		现	13,500.00	0.00	2,409,343.13	回单专用章
20210111		现	18,000.00	0.00	2,391,343.13	null
20210111		现	18,000.00	0.00	2,373,343.13	null
20210111		现	13,500.00	0.00	2,359,843.13	null
20210111		现	18,000.00	0.00	2,341,843.13	null
20210111		现	22,500.00	0.00	2,319,343.13	null
20210112		现	25,978.92	0.00	2,293,364.21	null
20210112		现	9,000.00	0.00	2,284,364.21	null
20210112		现	13,500.00	0.00	2,270,864.21	null
20210112		现	13,500.00	0.00	2,257,364.21	null
20210112		现	4,500.00	0.00	2,252,864.21	null
20210112		现	27,000.00	0.00	2,225,864.21	null
20210112		现	9,000.00	0.00	2,216,864.21	null
20210112		现	9,000.00	0.00	2,207,864.21	null
20210112		现	13,500.00	0.00	2,194,364.21	null
20210112		现	13,500.00	0.00	2,180,864.21	null
20210112		现	13,500.00	0.00	2,167,364.21	null
20210112		现	22,500.00	0.00	2,144,864.21	null
20210112		现	36,000.00	0.00	2,108,864.21	null
20210112		现	27,000.00	0.00	2,081,864.21	null
20210112		现	27,000.00	0.00	2,054,864.21	null
20210112		现	22,500.00	0.00	2,032,364.21	null
20210112		现	13,500.00	0.00	2,018,864.21	null
20210112		现	36,000.00	0.00	1,982,864.21	null
20210112		现	13,500.00	0.00	1,969,364.21	null
20210112		现	13,500.00	0.00	1,955,864.21	null
20210112		现	18,000.00	0.00	1,937,864.21	null
20210112		现	22,500.00	0.00	1,915,364.21	null
20210112		现	27,000.00	0.00	1,888,364.21	null
20210112		现	13,500.00	0.00	1,874,864.21	null
20210112		现	36,000.00	0.00	1,838,864.21	null
20210112		现	18,000.00	0.00	1,820,864.21	null
20210112		现	27,000.00	0.00	1,793,864.21	null
20210113		现	132.44	0.00	1,793,731.77	null

第 2 页



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210101

查询结束日期: 20210131

共 4 页

账号: 0603000103000012135

账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司

币种:人民币

交易日期	凭证号码	现转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	柜员流水
20210113		现	5,891.28	0.00	1,787,840.49	null
20210113		现	10,935.09	0.00	1,776,905.40	null
20210113		现	36,000.00	0.00	1,740,905.40	null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,727,405.40	null
20210113		现	18,000.00	0.00	1,709,405.40	null
20210113		现	18,000.00	0.00	1,691,405.40	null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,677,905.40	null
20210113		现	27,000.00	0.00	1,650,905.40	null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,637,405.40	null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,623,905.40	null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,610,405.40	null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,596,905.40	null
20210113		现	18,000.00	0.00	1,578,905.40	null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,565,405.40	null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,551,905.40	null
20210113		现	36,000.00	0.00	1,515,905.40	null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,502,405.40	null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,488,905.40	null
20210113		现	22,500.00	0.00	1,466,405.40	null
20210113		现	9,000.00	0.00	1,457,405.40	null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,443,905.40	null
20210113		现	18,000.00	0.00	1,425,905.40	null
20210113		现	22,500.00	0.00	1,403,405.40	null
20210113		现	31,500.00	0.00	1,371,905.40	null
20210113		现	22,500.00	0.00	1,349,405.40	null
20210113		现	9,000.00	0.00	1,340,405.40	null
20210113		现	22,500.00	0.00	1,317,905.40	null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,304,405.40	null
20210114		现	40,500.00	0.00	1,263,905.40	null
20210114		现	22,500.00	0.00	1,241,405.40	null
20210114		现	22,500.00	0.00	1,218,905.40	null
20210114		现	27,000.00	0.00	1,191,905.40	null
20210114		现	9,000.00	0.00	1,182,905.40	null
20210114		现	4,500.00	0.00	1,178,405.40	null
20210114		现	4,500.00	0.00	1,173,905.40	null
20210114		现	22,500.00	0.00	1,151,405.40	null
20210114		现	22,500.00	0.00	1,128,905.40	null
20210114		现	22,500.00	0.00	1,106,405.40	null

第 3 页



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210101

查询结束日期: 20210131

共 4 页

账号: 0603000103000012135

账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司

币种: 人民币

交易日期	凭证号码	现转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	柜员流水
20210114		现	18,000.00	0.00	1,088,405.40	农商 null
20210114		现	27,000.00	0.00	1,061,405.40	农商 null
20210114		现	13,500.00	0.00	1,047,905.40	农商 null
20210114		现	18,000.00	0.00	1,029,905.40	农商 null
20210114		现	27,000.00	0.00	1,002,905.40	回单专用章 null
20210114		现	22,500.00	0.00	980,405.40	农商 null
20210114		现	10.00	0.00	962,395.40	农商 null
20210114		现	18,000.00	0.00	962,405.40	农商 null
20210115		现	0.00	12,456,607.43	13,419,002.83	农商 null
20210118		现	0.00	0.37	13,419,003.20	农商 null
20210120		现	5,807,644.46	0.00	7,611,358.74	农商 null
20210120		现	3,697,675.43	0.00	3,913,683.31	农商 null
20210125		现	18,906.00	0.00	3,894,777.31	农商 null
20210125		现	0.00	0.01	3,894,777.32	农商 null



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210201

查询结束日期: 20210228

共 1 页

账号: 0603000103000012135

账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司

币种:人民币

交易日期	凭证号码	现转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	柜员流水
2021-02-01 00:	205209717454	转	120.00	0.00	3,894,657.32	BT9008340
2021-02-03 00:		转	284,335.31	0.00	3,610,322.01	WY2791202
2021-02-03 00:		转	15.00	0.00	3,610,307.01	WY2791202
2021-02-04 00:		转	200.00	0.00	3,610,107.01	999996080
2021-02-04 00:		转	200.00	0.00	3,609,907.01	999996080
2021-02-08 00:		转	258.12	0.00	3,609,648.89	AG2849010
2021-02-08 00:		转	10,083.13	0.00	3,599,565.76	AG2849011
2021-02-08 00:		转	721.55	0.00	3,598,844.21	AG2849012
2021-02-08 00:		转	17,673.84	0.00	3,581,170.37	AG2923523
2021-02-10 00:		转	222,494.99	0.00	3,358,675.38	WY3161121
2021-02-10 00:		转	15.00	0.00	3,358,660.38	WY3161121
2021-02-18 00:		转	4,941.81	0.00	3,353,718.57	AG3407559
2021-02-20 00:		转	2,279,264.17	0.00	1,074,454.40	WY3282268
2021-02-25 00:		转	18,906.00	0.00	1,055,548.40	BT9419265

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank

账单所属期间:20210101 20210131
Statement Covered Period

账号:110934734710802

货币:人民币

A/C No.

Currency

账户名称:北京宏华伟业房地产开发有限公司

上页余额:5,069,120.62

Account Name

Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210104	网银费用		网银汇款手续费	-398.87	5,068,721.75	
20210104	网银费用		网上银行服务费	-50.00	5,068,671.75	
20210105	对公转账出	20210104150226	退房款	-198,000.00	4,870,671.75	刘亚凡
20210105	企业银行审	20210104150553	退定金及认购金	-300,000.00	4,570,671.75	左秀玲
20210105	企业银行审	20210104152239	退认购金	-300,000.00	4,270,671.75	张存杰
20210105	对公转账出	20210104160948	退定金	-20,000.00	4,250,671.75	李安和
20210105	企业银行审	20210104162652	退房款	-700,000.00	3,550,671.75	胡宝瑞
20210105	企业银行审	20210104162751	退房款	-640,000.00	2,910,671.75	胡宝瑞
20210105	企业银行审	20210104150406	退认购金	-400,000.00	2,510,671.75	刘亚凡
20210105	企业银行审	20210104152134	退房款	-900,000.00	1,610,671.75	张文龙
20210105	企业银行审	20210104160843	退认购金	-280,000.00	1,330,671.75	汪京萍
20210105	企业银行审	20210104162459	退认购金	-300,000.00	1,030,671.75	潘元
20210105	企业银行审	20210104162842	退认购金	-300,000.00	730,671.75	尹雯玉
20210105	支付平台退	51101303886346	支付平台退票	280,000.00	1,010,671.75	汪京萍
20210105	企业银行审	20210105110112	退认购金	-280,000.00	730,671.75	汪京萍
20210106	汇入汇款		往来款	45,000,000.00	45,730,671.75	北京宏华伟业房地产开发有限公司当 代西府
20210107	对公转账出	20210106160157	内部转账	-35,000,000.00	10,730,671.75	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210107	对公转账出	20210107163556	退定金	-20,000.00	10,710,671.75	杨舒
20210107	企业银行审	20210107163704	退认购金及定金	-300,000.00	10,410,671.75	高博文
20210107	对公转账出	20210107164105	退定金	-50,000.00	10,360,671.75	安子远
20210107	对公转账出	20210107164202	退定金	-100,000.00	10,260,671.75	贺玲
20210107	对公转账出	20210107164303	退定金	-20,000.00	10,240,671.75	张雨涵
20210107	企业银行审	20210107164346	退定金及定金	-300,000.00	9,940,671.75	梁小倩
20210107	企业银行审	20210107164538	退认购金	-300,000.00	9,640,671.75	吕振国
20210107	对公转账出	20210107164641	退定金	-10,000.00	9,630,671.75	王燕
20210107	企业银行审	20210107164832	退认购金及定金	-300,000.00	9,330,671.75	马丽
20210107	对公转账出	20210107165018	退房款	-10,000.00	9,320,671.75	张桂芳
20210112	企业银行审	20210111112505	退定金及房款	-2,024,369.00	7,296,302.75	张世红
20210112	对公转账出	20210111145717	合同款	-50,000.00	7,246,302.75	奥来国信(北京)检测技术有限责 任公司
20210112	对公转账出	20210112143157	退定金	-50,000.00	7,196,302.75	王欢

第1页/共3页

打印时间: 2021年03月09日14:29分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.



账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank

账单所属期间:20210101 20210131
Statement Covered Period

账号:110934734710802
A/C No.

货币:人民币
Currency

账户名称:北京宏华伟业房地产开发有限公司
Account Name

上页余额:7,196,302.75
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210112	企业银行	20210112143258	退认购金	-300,000.00	6,896,302.75	田韬
20210113	对公转账	20210111112649	交通费	-449.34	6,895,853.41	李玉琦
20210113	对公转账	20210111113005	办公用品	-1,551.54	6,894,301.87	领先未来科技集团有限公司
20210113	对公转账	20210111145136	交通费	-1,556.79	6,892,745.08	燕京
20210113	对公转账	20210111112716	餐费	-28,220.80	6,864,524.28	杨超
20210114	对公转账	20210112153530	退定金	-10,000.00	6,854,524.28	李春风
20210114	对公转账	20210112153722	退定金	-50,000.00	6,804,524.28	胡春岚
20210114	对公转账	20210112153824	退定金	-50,000.00	6,754,524.28	高峰
20210114	企业银行	20210112154007	退认购金	-250,000.00	6,504,524.28	李朝彬
20210114	企业银行	20210112154327	退定金及认购金	-350,000.00	6,154,524.28	李文新
20210114	对公转账	20210112154425	退定金	-50,000.00	6,104,524.28	张艳
20210114	对公转账	20210112154715	退定金	-50,000.00	6,054,524.28	王润芝
20210114	对公转账	20210112154819	退定金	-50,000.00	6,004,524.28	李蒙
20210114	对公转账	20210112154933	退定金	-50,000.00	5,954,524.28	杨惠芹
20210114	对公转账	20210112155045	退定金	-20,000.00	5,934,524.28	胡玲
20210114	企业银行	20210113102614	退认购金及房款	-2,094,867.00	3,839,657.28	贾岩
20210118	对公转账	20210115143837	交通费	-108.00	3,839,549.28	杨超
20210118	对公转账	20210115143858	餐费	-10,000.00	3,829,549.28	冯来
20210118	对公转账	20210115144246	代理费	-15,300.00	3,814,249.28	北京恒源房地产经纪有限公司
20210118	对公转账	20210115144647	合同款	-36,449.00	3,777,800.28	北京联创通成广告有限公司
20210118	对公转账	20210115144749	冬季包装	-28,182.96	3,749,617.32	胡鑫
20210118	对公转账	20210115144821	茶歇等	-21,070.42	3,728,546.90	王新哲
20210118	对公转账	20210115144920	租摆费	-4,200.00	3,724,346.90	北京祥和雅苑花卉有限公司
20210120	对公转账	20210120095646	饮用水	-7,200.00	3,717,146.90	冯来
20210120	对公转账	20210120095839	餐费	-8,000.00	3,709,146.90	王东阳
20210120	对公转账	20210120095924	餐费	-6,490.00	3,702,656.90	燕京
20210120	对公转账	20210120100538	饮用水费	-7,200.00	3,695,456.90	北京鑫源鑫业商贸有限公司
20210120	对公转账	20210120100655	合同款	-54,032.14	3,641,424.76	成志芳
20210120	对公转账	20210120100900	合同款	-39,623.57	3,601,801.19	周君鹏
20210120	对公转账	20210120100924	合同款	-32,417.00	3,569,384.19	北京金瑞伟业房地产经纪有限公司第三分公司

第2页/共3页

打印时间: 2021年03月09日 14:29分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

招商银行股份有限公司

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank

账单所属期间:20210101 20210131
Statement Covered Period

账号:110934734710802
A/C No.

货币:人民币
Currency

账户名称:北京宏华伟业房地产开发有限公司
Account Name

上页余额:3,569,384.19
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210120	对公转账出	20210120095955	餐费	-1,254.34	3,568,129.85	杨晓宇
20210120	对公转账出	20210120100457	餐费	-824.00	3,567,305.85	刘凯
20210120	对公转账出	20210120102055	交通费	-5,460.00	3,561,845.85	吴月昌
20210122	企业银行审	20210121153554	退定金及认购金及房款	-350,000.00	3,211,845.85	黄恒金
20210122	企业银行审	20210121153727	退认购金	-300,000.00	2,911,845.85	姚红娟
20210122	企业银行审	20210121153918	退认购金	-300,000.00	2,611,845.85	高彬
20210122	对公转账出	20210121154045	退定金	-50,000.00	2,561,845.85	廉华卿
20210122	对公转账出	20210121154510	退定金	-10,000.00	2,551,845.85	葛胜利
20210122	对公转账出	20210121154726	退定金	-50,000.00	2,501,845.85	李燕晖
20210122	企业银行审	20210121154228	退认购金	-300,000.00	2,201,845.85	宋嘉成
20210125	汇入汇款		内部转账	30,000,000.00	32,201,845.85	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210125	对公转账出	20210125101021	电费1058424552、电费0007884232	-197,815.02	32,004,030.83	北京恒信通电信服务有限公司
20210125	对公转账出	20210125101206	合同款	-3,000,000.00	29,004,030.83	通州建总集团有限公司
20210125	对公转账出	20210125151644	合同款	-764,520.00	28,239,510.83	北京佳强保安服务有限公司
20210125	对公转账出	20210125151912	合同款	-3,500,000.00	24,739,510.83	北京瑞德联盟房地产估价有限公司
20210125	对公转账出	20210125152019	合同款	-450,000.00	24,289,510.83	北京市易和律师事务所
20210125	对公转账出	20210125114236	合同款	-15,000,000.00	9,289,510.83	北京建工博海建设有限公司
20210128	对公转账出	20210126185158	合同款	-270,000.00	9,019,510.83	北京盛世益言文化传播有限公司
20210128	对公转账出	20210126185335	合同款	-131,804.32	8,887,706.51	北京环宇嘉信文化传播有限公司
20210128	对公转账出	20210126185357	招待费	-5,900.00	8,881,806.51	单继腾
20210128	对公转账出	20210126185706	交通费	-5,305.93	8,876,500.58	梁宇
20210128	对公转账出	20210126185414	交通费	-1,938.86	8,874,561.72	张云龙
20210128	对公转账出	20210126183409	茶歇等	-15,562.55	8,858,999.17	王新哲
20210128	对公转账出	20210126192018	合同款	-228,035.00	8,630,964.17	第一物业服务(北京)有限公司
20210129	对公转账出	20210129150204	合同款	-237,517.80	8,393,446.37	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司
20210129	对公转账出	20210129150249	合同款	-200,000.00	8,193,446.37	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司

第3页/共3页

打印时间: 2021年03月09日14时29分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

招商银行股份有限公司

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank

账单所属期间:20210201 20210228
Statement Covered Period

账号:110934734710802
A/C No.

货币:人民币
Currency

账户名称:北京宏华伟业房地产开发有限公司
Account Name

上页余额:8,193,446.37
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210202	汇入汇款		内部转账	35,000,000.00	43,193,446.37	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210202	对公转账出	20210202084501	合同款	-10,000,000.00	33,193,446.37	北京建工博海建设有限公司
20210202	对公转账出	20210202084938	合同款	-2,000,000.00	31,193,446.37	北京中联勘工程技术有限公司
20210202	对公转账出	20210202084956	合同款	-1,500,000.00	29,693,446.37	北京中联勘工程技术有限公司
20210202	对公转账出	20210202124602	合同款	-200,000.00	29,493,446.37	北京城乡中昊建设有限责任公司 (农民工工资支付)
20210202	对公转账出	20210202124724	合同款	-9,800,000.00	19,693,446.37	北京城乡中昊建设有限责任公司
20210202	对公转账出	20210202151141	合同款	-72,000.00	19,621,446.37	航天信亿 (北京) 科技有限公司
20210203	汇入汇款	20210203095839	往来款	10,250,000.00	29,871,446.37	当代节能置业股份有限公司
20210203	企业银行审	20210202170906	退还购金及房款	-240,000.00	29,631,446.37	李璐
20210203	对公转账出	20210202171419	退定金	-100,000.00	29,531,446.37	李可
20210203	对公转账出	20210203162312	合同款	-4,950,000.00	24,581,446.37	顺利办 (舟山) 信息技术有限公司
20210204	网银费用		网银汇款手续费	-1,153.05	24,580,293.32	
20210204	网银费用		网上银行服务费	-50.00	24,580,243.32	
20210204	对公转账出	20210204085751	合同款	-2,400,000.00	22,180,243.32	顺利办 (舟山) 信息技术有限公司
20210204	对公转账出	20210204091329	合同款	-300,000.00	21,880,243.32	顺利办 (舟山) 信息技术有限公司
20210204	汇入汇款	20210204152920	往来款	1,000,000.00	22,880,243.32	当代节能置业股份有限公司
20210204	对公转账出	20210204150308	合同款	-2,550,000.00	20,330,243.32	顺利办 (舟山) 信息技术有限公司
20210204	对公转账出	20210204150331	合同款	-1,050,000.00	19,280,243.32	顺利办 (舟山) 信息技术有限公司
20210204	对公转账出	20210204153508	合同款	-3,000,000.00	16,280,243.32	北京市华远力诚房屋拆迁有限责任公司
20210205	对公转账出	20210204161115	合同款	-1,030,688.54	15,249,554.78	北京国网华商电力工程有限公司
20210205	对公转账出	20210204161144	合同款	-9,134,866.66	6,114,688.12	北京建工博海建设有限公司
20210205	对公转账出	20210204161223	合同款	-865,133.34	5,249,554.78	北京建工博海建设有限公司
20210205	对公转账出	20210204161256	合同款	-1,500,000.00	3,749,554.78	北京城乡中昊建设有限责任公司
20210205	对公转账出	20210204161411	合同款	-700,000.00	3,049,554.78	潍坊宏源防水工程有限公司
20210205	对公转账出	20210204161830	合同款	-1,500,000.00	1,549,554.78	泛华建设集团有限公司
20210205	对公转账出	20210204161950	合同款	-443,408.14	1,106,146.64	北京和平幕墙工程有限公司
20210205	对公转账出	20210204162120	合同款	-500,000.00	606,146.64	北京华安北海机电工程有限公司
20210205	对公转账出	20210204162828	合同款	-317,555.08	288,591.56	第一通正设施 (北京) 股份有限公司
20210205	汇入汇款		内部转账	7,000,000.00	7,288,591.56	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210205	对公转账出	20210204162429	合同款	-1,000,000.00	6,288,591.56	北京国网华商电力工程有限公司

第1页/共3页
特别提示 Special Notice

打印时间: 2021年03月09日14时30分

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

招商银行股份有限公司

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。
If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。
If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank

账单所属期间:20210201 20210228
Statement Covered Period

账号:110934734710802
A/C No.

货币:人民币
Currency

账户名称:北京宏华伟业房地产开发有限公司
Account Name

上页余额:6,288,591.56
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210205	对公转账出	20210204162512	合同款	-672,374.27	5,616,217.29	北京市金龙腾装饰股份有限公司
20210205	对公转账出	20210205145839	合同款	-1,000,000.00	4,616,217.29	找梯网智能科技(北京)有限公司
20210205	汇入汇款			340,000.00	4,956,217.29	当代节能置业股份有限公司
20210205	对公转账出	20210205161205	合同款	-332,520.62	4,623,696.67	顺利办(舟山)信息技术有限公司
20210207	汇入汇款		内部转账	15,000,000.00	19,623,696.67	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210207	对公转账出	20210207115749	合同款	-1,000,000.00	18,623,696.67	北京城乡中昊建设有限责任公司
20210207	对公转账出	20210207115857	合同款	-11,048,189.01	7,575,507.66	北京建工博海建设有限公司
20210209	对公转账出	20210208171215	合同款	-150,000.00	7,425,507.66	北京市煤气热力工程设计院有限公司
20210209	对公转账出	20210208171339	合同款	-10,970.00	7,414,537.66	北京市勘察设计院有限公司
20210209	对公转账出	20210209093335	阳坊收费室	-7,758.00	7,406,779.66	北京燕龙水务集团有限公司
20210209	对公转账出	20210209093401	交通费	-4,535.08	7,402,244.58	吴月昌
20210209	对公转账出	20210209094132	物资采购	-5,831.75	7,396,412.83	王新哲
20210209	对公转账出	20210209095430	交通费	-3,100.00	7,393,312.83	燕京
20210209	对公转账出	20210209095604	租车费	-9,600.00	7,383,712.83	北京盛通达汽车租赁有限公司
20210209	对公转账出	20210209095727	茶歇等	-7,460.37	7,376,252.46	王新哲
20210209	对公转账出	20210209101440	晒图费	-6,983.00	7,369,269.46	北京中京惠建筑设计有限责任公司
20210209	对公转账出	20210209101542	晒图费	-3,522.00	7,365,747.46	北京创之兴广告传媒有限公司
20210209	对公转账出	20210209101846	晒图费	-602.00	7,365,145.46	北京中京惠建筑设计有限责任公司
20210209	企业银行审	20210209101937	退认购金	-250,000.00	7,115,145.46	赵剑华
20210209	对公转账出	20210209103040	退定金	-50,000.00	7,065,145.46	赵剑华
20210209	企业银行审	20210209103157	退定金, 认购金及房款	-600,000.00	6,465,145.46	李荣霞
20210209	对公转账出	20210209103355	退定金	-20,000.00	6,445,145.46	薛玉明
20210209	企业银行审	20210209103632	退认购金	-300,000.00	6,145,145.46	陶梅新
20210209	企业银行审	20210209103931	退认购金及房款	-900,000.00	5,245,145.46	王圣波
20210209	对公转账出	20210209104428	退房款	-200,000.00	5,045,145.46	范歆
20210210	对公转账出	20210209174445	退定金	-10,000.00	5,035,145.46	王晓丽
20210210	对公转账出	20210209150852	餐费	-27,604.90	5,007,540.56	王东阳
20210224	对公转账出	20210222134049	合同款	-53,000.00	4,954,540.56	深圳市明源云科技有限公司北京分公司
20210224	对公转账出	20210222134436	合同款	-808,384.00	4,146,156.56	当代品业(北京)房地产经纪有限公司
20210224	对公转账出	20210222134702	电器	-15,479.00	4,130,677.56	北京荣裕商贸有限公司

第2页/共3页

打印时间: 2021年03月09日14时30分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

招商银行股份有限公司

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank

账单所属期间:20210201 20210228
Statement Covered Period

账号:110934734710802
A/C No.

货币:人民币
Currency

账户名称:北京宏伟伟业房地产开发有限公司
Account Name

上页余额:4,130,677.56
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210224	对公转账出	20210222135043	合同款	-70,000.00	4,060,677.56	北京晓声文化传媒有限公司
20210224	对公转账出	20210222135818	合同款	-6,400.00	4,054,277.56	北京天周食品工业有限公司
20210224	对公转账出	20210222140831	服务费	-9,500.00	4,044,777.56	深圳市明源云科技有限公司北京分公司
20210224	对公转账出	20210222140936	水果	-3,211.80	4,041,565.76	王新哲
20210224	对公转账出	20210222141012	交通费	-737.62	4,040,828.14	刘露露
20210224	对公转账出	20210222141231	合同款	-255,056.00	3,785,772.14	第一物业服务(北京)有限公司
20210224	对公转账出	20210222141319	交通费	-1,003.00	3,784,769.14	杨超
20210224	对公转账出	20210223112104	厨房费用	-10,000.00	3,774,769.14	王立志
20210224	对公转账出	20210223112147	合同款	-186,560.00	3,588,209.14	北京晓声文化传媒有限公司
20210225	对公转账出	20210225165229	电费1058424552、电费0007884232	-131,573.96	3,456,635.18	北京恒信通电信服务有限公司

第3页/共3页

打印时间: 2021年03月09日14时30分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

招商银行股份有限公司

招商银行静安里支行 0603

Page 1 of 1

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank

账单所属期间:20210101 20210131
Statement Covered Period

账号:110934734710603
A/C No.

货币:人民币
Currency

账户名称:北京宏伟伟业房地产开发有限公司
Account Name

查询期间内无交易发生

打印时间: 2021年03月09日14时34分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单,请务必于当月10日前与开户行联系,多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复,则一切账项均作实论

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

招商银行股份有限公司

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank
账单所属期间:20210201 20210228
Statement Covered Period
账号:110934734710603
A/C No.
货币:人民币
Currency
账户名称:北京宏华伟业房地产开发有限公司
上页余额:44,492.73
Account Name
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210204	汇入汇款		内部转款	250,000.00	294,492.73	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210205	对公转账出	20210204154020	合同款	-197,985.70	96,507.03	北京方圆工程监理有限公司

第1页/共1页
打印时间: 2021年03月09日14时32分
特别提示 Special Notice
若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。
If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.
若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。
If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.



民生银行西大望路支行 7551

Page 1 of 3

中国民生银行明细对账单下载打印

账户名称:	北京宏华伟业房地产开发有限公司	账号:	631507551
开户机构:	中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行	币种:	人民币
起始日期:	2021-01-01	截止日期:	2021-01-31

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210101		231,500.00	44,105,430.08		购房款	
20210104		2,239,900.00	46,345,330.08		银联入账-商户资金结算-202101231至20210103费100	
20210105		199,980.00	46,545,310.08		银联入账-商户资金结算-20210104费20	
20210106		289,980.00	46,835,290.08		银联入账-商户资金结算-20210105费20	
20210107		35,000,000.00	81,835,290.08		内部转款	
20210108	3,000,000.00		78,835,290.08	9800000000110	内部转款	
20210108	27,549,228.00		51,286,062.08	9800000000109	首付款	
20210109		200,000.00	51,486,062.08		9号楼1单元701待宝元购房款	
20210109		200,000.00	51,686,062.08		9号楼1单元701待宝元购房款	
20210109		100,000.00	51,786,062.08		9号楼1单元701待宝元购房款元	
20210109		20,000.00	51,806,062.08		8-3-602购房订金	
20210111		4,679,840.00	56,485,902.08		银联入账-商户资金结算-20210108至20210110费160	
20210111		50,000.00	56,535,902.08		交房贷	
20210112		174,758.00	56,710,660.08		银联入账-商户资金结算-20210111费80	
20210113		100,000.00	56,810,660.08		宫红光10-3-202定金	
20210113		50,000.00	56,860,660.08		存款	
20210113		200,000.00	57,060,660.08		仇玉敏房款	
20210114		1,010,000.00	58,070,660.08		手机转账	
20210114		30,000.00	58,100,660.08		存款	
20210114		50,000.00	58,150,660.08		1-3-801补款	
20210114		250,000.00	58,400,660.08		2199同安路22702	
20210115		250,000.00	58,650,660.08		入账	
20210115		3,059,960.00	61,710,620.08		同上转账行用	

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
					银联入账-商户资金结算-20210114费40	
20210115		70,000.00	61,780,620.08		王春燕房款	
20210116		250,000.00	62,030,620.08		存款	
20210116		10,000.00	62,040,620.08		8-1-502定金	
20210117		200,000.00	62,240,620.08		转账	
20210118		8,709,840.00	70,950,460.08		银联入账-商户资金结算-20210115至20210117费160	
20210118	10,439,713.00		60,510,747.08	9800000000112	购房款	
20210118		10,000.00	60,520,747.08		西山上品湾1-2-101订金	
20210119		150,000.00	60,670,747.08		8-3-602购房款	
20210120		30,000.00	60,700,747.08		王楠, 购房订金	
20210120		45,000,000.00	105,700,747.08		行内转账	
20210120		600,000.00	106,300,747.08		张煜晴房款	
20210121		180,000.00	106,480,747.08		转账	
20210121		470,000.00	106,950,747.08		张煜晴房款	
20210121		250,000.00	107,200,747.08		预约款	
20210121		7,109,880.00	114,310,627.08		银联入账-商户资金结算-20210120费120	
20210122		59,960.00	114,370,587.08		银联入账-商户资金结算-20210121费40	
20210123		100,000.00	114,470,587.08		3-3-902	
20210123		10,000.00	114,480,587.08		上品湾3-1-1002房款	
20210125		5,986,432.00	120,467,019.08		银联入账-商户资金结算-20210122至20210124费140	
20210125	3,000,000.00		117,467,019.08	9800000000114	拆迁服务费	
20210125	30,000,000.00		87,467,019.08	9800000000115	内部转款	
20210126		1,719,980.00	89,186,999.08		银联入账-商户资金结算-20210125费20	
20210126	5,675,293.00		83,511,706.08	9800000000116	首付款	
20210127		959,092.00	84,470,798.08		银联入账-商户资金结算-20210126费20	
20210128		4,329,980.00	88,800,778.08		银联入账-商户资金结算-20210127费30	
20210128		1,000,000.00	89,800,778.08		8-3-602购房款	

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210129		100,000.00	89,900,778.08		转账	
20210129		4,129,980.00	94,030,758.08		银联入账-商户资金结算-20210128费20	
20210129		1,580,000.00	95,610,758.08		存款	
20210129		20,000.00	95,630,758.08		转账	
20210129		20,000.00	95,650,758.08		8210129存款	
20210130		10,000.00	95,660,758.08		存款	
20210130		280,000.00	95,940,758.08		8-21302存款	

中国民生银行明细对账单下载打印

账户名称:	北京宏华伟业房地产开发有限公司	账号:	631507551
开户机构:	中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行	币种:	人民币
起始日期:	2021-02-01	截止日期:	2021-02-28

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210201		8,587,108.00	104,527,866.08		银联入账-商户资金结算-20210129至20210131费300	
20210201		10,000.00	104,537,866.08		跨行转出	
20210201	36,036,572.00		68,501,294.08	9800000000117	首付款	
20210202		290,000.00	68,791,294.08		跨行转出	
20210202	35,000,000.00		33,791,294.08	9800000000118	内部转款	
20210202		49,000,000.00	82,791,294.08		行内转账	
20210203		99,980.00	82,891,274.08		银联入账-商户资金结算-20210202费20	
20210204		150,000.00	83,041,274.08		转账	
20210204		150,000.00	83,191,274.08		交房定金	
20210204		2,749,960.00	85,941,234.08		银联入账-商户资金结算-20210203费40	
20210204		60,000.00	86,001,234.08		存款	
20210204	12,980,645.00		73,020,589.08	9800000000119	首付款	
20210204	250,000.00		72,770,589.08	9800000000120	内部转款	
20210205		200,000.00	72,970,589.08		转账	
20210205		200,000.00	73,170,589.08		西山上品湾moma首付款	
20210205	7,000,000.00		66,170,589.08	9800000000121	内部转款	
20210205		100,000.00	66,270,589.08		王祥海 武力房款订金	
20210206		200,000.00	66,470,589.08		转账	
20210206		200,000.00	66,670,589.08		西山上品湾MOMA首付款	
20210206		50,000.00	66,720,589.08		转账	
20210207		509,920.00	67,230,509.08		银联入账-商户资金结算-20210205至20210206费300	
20210207	15,000,000.00		52,230,509.08	9800000000122	内部转款	
20210207	19,754,836.00		32,475,673.08	9800000000123	首付款	
20210207		400,000.00	32,875,673.08		内部转款	

民生银行西大望路支行 7551

Page 2 of 3

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210208		3,903,982.00	36,779,655.08		银联入账-商户资金结算-20210207费80	
20210208		500,000.00	37,279,655.08		8-3-1001	
20210209		48,576.00	37,328,231.08		转账	
20210209		200,000.00	37,528,231.08		转账	
20210209		289,980.00	37,818,211.08		银联入账-商户资金结算-20210208费20	
20210209		150,000.00	37,968,211.08		郝玉兰房款	
20210210		150,000.00	38,118,211.08		郝玉兰的房款	
20210210		19,980.00	38,138,191.08		银联入账-商户资金结算-20210209费20	
20210217		70,000.00	38,208,191.08		第3笔房款	
20210217		60,000.00	38,268,191.08		认购	
20210218		299,980.00	38,568,171.08		银联入账-商户资金结算-20210210至20210217费20	
20210218		180,000.00	38,748,171.08		手机转账	
20210219		50,000.00	38,798,171.08		西山上品湾1号楼三单元701预付房款	
20210219		120,000.00	38,918,171.08		手机转账	
20210220		200,000.00	39,118,171.08		10-3-202宫红光补款	
20210220	1,827,410.00		37,290,761.08	9800000000124	首付款	
20210220		50,000.00	37,340,761.08		转账	
20210221		200,000.00	37,540,761.08		存款	
20210221		50,000.00	37,590,761.08		林鑫9-3-901	
20210222		1,000,000.00	38,590,761.08		存款	
20210222		5,269,880.00	43,860,641.08		银联入账-商户资金结算-20210220至20210221费120	
20210222		50,000.00	43,910,641.08		转账	
20210222		100,000.00	44,010,641.08		1-3-801补款	
20210222		50,000.00	44,060,641.08		手机转账	
20210223		10,000.00	44,070,641.08		上品湾3-1-1002房款	
20210224		2,999,980.00	47,070,621.08		银联入账-商户资金结算-20210223费20	
20210224		50,000.00	47,120,621.08		转账	
20210224		1,000,000.00	48,120,621.08		3-1-1002房款	

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210225		1,109,920.00	49,230,541.08		银联入账-商户资金结算-20210224费80	
20210225	500,000.00		48,730,541.08	9800000000125	内部转款	
20210225		250,000.00	48,980,541.08		西山上品湾2号楼4单元801房款周华	
20210225		50,000.00	49,030,541.08		手机转账	
20210226		4,369,900.00	53,400,441.08		银联入账-商户资金结算-20210225费100	
20210226		470,000.00	53,870,441.08		手机转账	
20210226		1,000,000.00	54,870,441.08		手机转账	
20210227		50,000.00	54,920,441.08		跨行转出	
20210227		50,000.00	54,970,441.08		8-1-502房款	
20210227		100,000.00	55,070,441.08		存款	
20210228		60,000.00	55,130,441.08		10-2-102房款	
20210228		20,000.00	55,150,441.08		3-1-102房款 张宏玉	
20210228		20,000.00	55,170,441.08		网上银行专用章	

民生银行北京长椿街支行 1049

Page 1 of 1

中国民生银行明细对账单下载打印

账户名称:	北京宏华伟业房地产开发有限公司	账号:	631231049
开户机构:	中国民生银行股份有限公司北京长椿街支行	币种:	人民币
起始日期:	2021-01-01	截止日期:	2021-01-31

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210101		2,440,000.00	68,467,826.89		受托支付	
20210101		2,440,000.00	70,907,826.89		受托支付	
20210106	45,000,000.00		25,907,826.89		往来款	
20210107		1,040,000.00	26,947,826.89		存款	
20210108		27,549,228.00	54,497,054.89	9800000000109	首付款	
20210113		2,210,000.00	56,707,054.89		受托支付	
20210113		1,040,000.00	57,747,054.89		受托支付	
20210113		890,000.00	58,637,054.89		受托支付	
20210113		2,520,000.00	61,157,054.89		受托支付	
20210115		2,000,000.00	63,157,054.89		受托支付	
20210115		2,000,000.00	65,157,054.89		受托支付	
20210118		49,980.00	65,207,034.89		20210116POS商户入账 305110115200180	
20210118		1,300,000.00	66,507,034.89		存款	
20210118		1,020,000.00	67,527,034.89		Y2320614	
20210118		10,439,713.00	77,966,747.89	9800000000112	购房款	
20210120	45,000,000.00		32,966,747.89		行内转账	
20210122		3,400,000.00	36,366,747.89		受托支付	
20210122		1,800,000.00	38,166,747.89		受托支付	
20210122		2,670,000.00	40,836,747.89		存款	
20210125		2,500,000.00	43,336,747.89		存款	
20210126		5,675,293.00	49,012,040.89	9800000000116	首付款	
20210127		2,150,000.00	51,162,040.89			
20210129		840,000.00	52,002,040.89		受托支付	
20210129		3,040,000.00	55,042,040.89		受托支付	

中国民生银行明细对账单下载打印

账户名称:	北京宏华伟业房地产开发有限公司	账号:	631231049
开户机构:	中国民生银行股份有限公司北京长椿街支行	币种:	人民币
起始日期:	2021-02-01	截止日期:	2021-02-28

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210201		36,036,572.00	91,078,612.89	9800000000117	首付款	
20210202		999,980.00	92,078,592.89		20210201POS商户入账 305110115200180	
20210202	49,000,000.00		43,078,592.89		行内转账	
20210204		12,980,645.00	56,059,237.89	9800000000119	首付款	
20210205		950,000.00	57,009,237.89		BJC9015@崔平 110108198104303427	
20210205		1,200,000.00	58,209,237.89		BJC9015@刘程 11010819880101142X	
20210205		600,000.00	58,809,237.89		BJC9015@王伟 110228198204030033	
20210205		1,300,000.00	60,109,237.89		BJC9015@佟久顺 110108196902027819	
20210205		300,000.00	60,409,237.89		BJC9015@程云枫 110108199002043112	
20210205		1,200,000.00	61,609,237.89		BJC9015@姜琳琳 220182198003240024	
20210205		700,000.00	62,309,237.89		BJC9015@赵康康 130282198901010443	
20210205		1,000,000.00	63,309,237.89		BJC9015@苑腾飞 220382198604265113	
20210205		1,200,000.00	64,509,237.89		BJC9015@谭德新 110111198001235415	
20210205		1,060,000.00	65,569,237.89		BJC9015@郝宗平 11010819661124002X	
20210205		1,200,000.00	66,769,237.89		BJC9015@李力 130105198306122119	
20210205		500,000.00	67,269,237.89		BJC9015@周丽 230421199003172420	
20210205		400,000.00	67,669,237.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210205		1,120,000.00	68,789,237.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210205		800,000.00	69,589,237.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210205		1,190,000.00	70,779,237.89		个人贷款受托支付跨行放款	

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
					个人贷款受托支付跨行放款	
20210205		1,400,000.00	72,179,237.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210205		1,650,000.00	73,829,237.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210205		1,870,000.00	75,699,237.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210205		590,000.00	76,289,237.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210205		1,840,000.00	78,129,237.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210205		2,450,000.00	80,579,237.89		RL20210204016028\$姚红艳-购买自住房	
20210205		2,680,000.00	83,259,237.89		RL20210204016684\$姜文新-购买自住房	
20210207		19,754,836.00	103,014,073.89	9800000000123	首付款	
20210219		600,000.00	103,614,073.89		BJC9015@张昕 210211198912193163	
20210220		949,980.00	104,564,053.89		20210219POS商户入账 305110115200180	
20210220		880,000.00	105,444,053.89		受托支付	
20210220		1,827,410.00	107,271,463.89	9800000000124	首付款	
20210224		2,650,000.00	109,921,463.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210224		2,650,000.00	112,571,463.89		受托支付	
20210226		700,000.00	113,271,463.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210226		1,950,000.00	115,221,463.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210226		1,300,000.00	116,521,463.89		BJC9015@张晶跃 110108198611087618	
20210226		480,000.00	117,001,463.89		BJC9015@张文武 110108197112067618	
20210226		1,300,000.00	118,301,463.89		BJC9015@荀莉 110108197311186087	
20210226		600,000.00	118,901,463.89		BJC9015@郭航 21122119850608227	
20210226		700,000.00	119,601,463.89		BJC9015@王正斌 110101198705154514	

中国工商银行企业存款对账单									
网点号: 0533		账号: 0200053319202013187		户名: 北京宏华伟业房地产开发有限公司				币种: 人民币	
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2021-01-20	转账		00000000000000000000	210401293	网银在线 (北京)科 技有限公司	B2B支付	26,587.95	0.00	421,287.11
2021-01-20	转账		00000000000000000000	210401293	网银在线 (北京)科 技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	371,287.11
2021-01-20	转账		00000000000000000000	210401293	网银在线 (北京)科 技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	321,287.11
2021-01-20	转账		00000000000000000000	210401293	网银在线 (北京)科 技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	271,287.11
2021-01-20	转账		00000000000000000000	210401293	网银在线 (北京)科 技有限公司	B2B支付	20,000.00	0.00	251,287.11
2021-01-20	转账		00000000000000000000	210401293	网银在线 (北京)科 技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	201,287.11
2021-01-20	转账		00000000000000000000	210401293	网银在线 (北京)科 技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	151,287.11
2021-01-28	转账		00000000000000000000	210401293	网银在线 (北京)科 技有限公司	B2B支付	42,109.00	0.00	109,178.11
2021-01-28	转账		00000000000000000000	210401293	网银在线 (北京)科 技有限公司	B2B支付	1,214.00	0.00	107,964.11

打印

返回

2021年3月9日 14:16:01 中国工商银行版权所有

集团企业用户--账务信息/电子对账单

Page 1 of 1

中国工商银行企业存款对账单									
网点号: 0533		账号: 0200053319202013187		户名: 北京宏华伟业房地产开发有限公司			币种: 人民币		
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2021-02-10	转账		000000000000000000	210401293	网银在线 (北京) 科 技有限公司	B2B支付	280.00	0.00	107,684.11
2021-02-10	转账		000000000000000000	210401293	网银在线 (北京) 科 技有限公司	B2B支付	6,754.68	0.00	100,929.43
2021-02-25	转账		000000000000000000	631507551	北京宏华伟 业房地产开 发有限公司	内部转款	0.00	500,000.00	600,929.43
2021-02-25	转账		000000000000000000	0200053311*****	对公工行证 书收入		200.00	0.00	600,729.43
<div>打印</div> <div>返回</div>									

2021年3月9日 14:17:36 中国工商银行版权所有